



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001104	07/25	63,123.08		63,123.08
073/ASOC.DEL PERS.SU	005641	07/25	4,755.88		4,755.88
134/SOCIEDAD ITALIAN	005741	06/25	10,681.00		10,681.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005741	07/25	21,704.00		21,704.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005741	08/25	11,059.00		11,059.00
163/COBERTURA INT.DE	005746	08/25	10,540.93		10,540.93
164/COBERT INT DE ME	005745	07/25	74,103.12		74,103.12
164/COBERT INT DE ME	005745	08/25	37,681.44		37,681.44
169/PREVENCIÓN SALUD	001107	06/25	17,504.89		17,504.89
180/SALUD PROFESIONA	005689	06/25	14,378.26		14,378.26
180/SALUD PROFESIONA	005689	07/25	14,640.31		14,640.31
196/OMINT S.A.	001112	05/25	20,440.00		20,440.00
223/OSDIPP	001103	06/25	21,147.50		21,147.50
300/COBERT. INT DE M	005747	08/25	10,540.93		10,540.93
431/SCIS	005535	05/25	16,800.00		16,800.00
515/DASMI	005618	04/25	60,000.00		60,000.00
515/DASMI	005618	05/25	20,560.00		20,560.00
515/DASMI	005679	06/25	20,868.40		20,868.40
A) Total Facturas	---	---	450,528.74	0.00	450,528.74
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
515/DASMI	005618	07/25 D	-20,000.00		* 1 -20,000.00
515/DASMI	005679	08/25 D	-568.40		* 2 -568.40
164/COBERT INT DE ME	005745	09/25 D	-35,345.80		* 3 -35,345.80
C) Total Débitos	---	---	-55,914.20	0.00	-55,914.20
Total Facturado	---	---	394,614.54	0.00	394,614.54
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				2,928.00	
RET.GASTOS ADM.				31,569.16	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				38,997.16	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :117077

Matrícula :005951/00

Prestador : **VIVANCO LUCIA**

N° Insc. I.B.:27-41072189 D.G.I.:27-41072189-4

Fecha:30/09/2025

Hoja N° : 2

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1° DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduria@asocprof.com.ar

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

- * 1 PTE. CASTRO GERARDO CONSULTA DUPLICADA MISMA FECHA 10/04/2025
- * 2 DIF DE ARANCEL / REFACTURADO
- * 3 NO CORRESPONDE FACTURAR CONSULTA ESPECIALISTA, SE DEBITA DIFERENCIA

Neto a Pagar

355,617.38

Son \$ trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos diecisiete con 38/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 005951/00 VIVANCO LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	4250160	4		63,123.08	0.00	63,123.08
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1901020	1	ROSANA ELISABET	731.34	0.00	731.34
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1901020	1	COPEP NORA	731.34	0.00	731.34
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1901020	1	PANARELLO MARTA	341.63	0.00	341.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1901020	1	TOCONAS DIEGO	341.63	0.00	341.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1901020	1	PANARELLO MARTA	714.20	0.00	714.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1901020	1	FAINEZA PABLO	714.20	0.00	714.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1901020	1	GOYA SILVIA	467.34	0.00	467.34
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1901020	1	RIOS ROSANA	714.20	0.00	714.20
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/06/2025	4201010	1		10,681.00	0.00	10,681.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/07/2025	4201010	2		21,704.00	0.00	21,704.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/08/2025	4201010	1		11,059.00	0.00	11,059.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/08/2025	1901020	1		10,540.93	0.00	10,540.93
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	4201010	4		74,103.12	0.00	74,103.12
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/08/2025	4201010	2		37,681.44	0.00	37,681.44
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	1901020	1		17,504.89	0.00	17,504.89
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/06/2025	1901020	1		14,378.26	0.00	14,378.26
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/07/2025	1901020	1		14,640.31	0.00	14,640.31
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	GARCIA MARIO	20,440.00	0.00	20,440.00
223-OSDIPP	0004-001103	01/06/2025	1901020	1		21,147.50	0.00	21,147.50
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/08/2025	1901020	1		10,540.93	0.00	10,540.93
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	4201010	1		16,800.00	0.00	16,800.00
515-DASMI	0003-005618	01/04/2025	4201010	3		60,000.00	0.00	60,000.00
515-DASMI	0003-005618	01/05/2025	4201010	1		20,560.00	0.00	20,560.00
515-DASMI	0003-005679	01/06/2025	4201010	1		20,868.40	0.00	20,868.40
Total						450,528.74	0.00	450,528.74