



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	006200	02/26	85,542.90		85,542.90
124/OSPECON	006146	02/26	53,115.72		53,115.72
163/COBERTURA INT.D	006249	03/26	12,359.23		12,359.23
163/COBERTURA INT.D	006249	04/26	12,742.37		12,742.37
164/COBERT INT DE M	006251	03/26	30,211.46		30,211.46
196/OMINT S.A.	001151	11/25	22,374.00		22,374.00
196/OMINT S.A.	001199	03/26	24,217.60		24,217.60
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	58,841.12		58,841.12
709/CLINICA DELTA S	006205	03/26	40,000.00		40,000.00
A) Total Facturas	---	---	339,404.40	0.00	339,404.40
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	006146	02/26 D	-1,057.00		-1,057.00
C) Total Débitos	---	---	-1,057.00	0.00	-1,057.00
Total Facturado	---	---	338,347.40	0.00	338,347.40

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	1,867.68	
RET.GASTOS ADM.	27,067.79	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	33,435.47	0.00

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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

Neto a Pagar

304,911.93

Son \$ trescientos cuatro mil novecientos once con 93/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 005951/00 VIVANCO LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201010	3		85,542.90	0.00	85,542.90
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	4201010	3		53,115.72	0.00	53,115.72
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006249	01/03/2026	1901020	1		12,359.23	0.00	12,359.23
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006249	01/04/2026	1901020	1		12,742.37	0.00	12,742.37
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	1901020	2		30,211.46	0.00	30,211.46
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	PINTOS CALEB	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/03/2026	4201010	1	GARCIA MARIO	24,217.60	0.00	24,217.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201770	4		58,841.12	0.00	58,841.12
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006205	01/03/2026	4201010	2		40,000.00	0.00	40,000.00
Total						339,404.40	0.00	339,404.40