



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA	005912	10/25	21,583.87		21,583.87
024/MEDIFE ASOCIACI	001144	10/25	377,639.04		377,639.04
034/O.SOC.PAT.CABOT	005852	09/25	19,000.00		19,000.00
094/OSMATA	005961	10/25	26,000.00		26,000.00
094/OSMATA	005961	11/25	26,520.00		26,520.00
124/OSPECON	005856	10/25	70,820.96		70,820.96
144/GALENO ARGENTIN	001143	10/25	623,863.81		623,863.81
144/GALENO ARGENTIN	001158	11/25	21,505.48		21,505.48
164/COBERT INT DE M	005996	11/25	19,974.15		19,974.15
180/SALUD PROFESION	005973	10/25	19,939.75		19,939.75
529/SANCOR SALUD PL	005952	11/25	21,444.34		21,444.34
A) Total Facturas	---	---	1,248,291.40	0.00	1,248,291.40
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005856	10/25 D	-1,409.34		-1,409.34
888/PAGO RETENIDO	999999	01/26 D	-1,246,882.06		-1,246,882.06
C) Total Débitos	---	---	-1,248,291.40	0.00	-1,248,291.40
Total Facturado	---	---	0.00	0.00	0.00
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				0.00	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

0.00

Son \$.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 051854/00 URBANDT JORGE.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005912	01/10/2025	4201010	1		21,583.87	0.00	21,583.87
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	0850130	1	QUINTEROS LUCIA	377,639.04	0.00	377,639.04
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005852	01/09/2025	4201010	1	CARABAJAL OMAR 638661	19,000.00	0.00	19,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1		26,000.00	0.00	26,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/11/2025	4201010	1		26,520.00	0.00	26,520.00
124-OSPECON	0003-005856	01/10/2025	4201010	4		70,820.96	0.00	70,820.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/10/2025	0870840	1	PERALTA HUGO	623,863.81	0.00	623,863.81
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	4250250	1	PERALTA HUGO	21,505.48	0.00	21,505.48
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	4201010	1		19,974.15	0.00	19,974.15
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005973	01/10/2025	4201010	1		19,939.75	0.00	19,939.75
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/11/2025	4201010	1		21,444.34	0.00	21,444.34
Total						1,248,291.40	0.00	1,248,291.40