



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	11/23	9,449.68		9,449.68
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	12/23	5,213.86		5,213.86
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	13,345.62		13,345.62
038/O.S.UNION PERSON	000774	12/23	19,842.28		19,842.28
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	2,455.32		2,455.32
094/OSMATA	004522	11/23	11,600.00		11,600.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	26,160.00		26,160.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004463	11/23	4,360.00		4,360.00
144/GALENO ARGENTINA	000754	10/23	3,877.35		3,877.35
163/COBERTURA INT.DE	004559	12/23	1,842.05		1,842.05
165/OSPATCA	004520	11/23	6,000.00		6,000.00
196/OMINT S.A.	000745	10/23	6,732.00		6,732.00
224/GALENO ARGENTINA	000753	10/23	3,877.35		3,877.35
224/GALENO ARGENTINA	000769	11/23	4,260.43		4,260.43
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	6,501.62		6,501.62
A) Total Facturas	---	---	125,517.56	0.00	125,517.56
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004463	11/23	DEB -31.39		-31.39
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	DEB -523.20		-523.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -48.62		-48.62
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	01/24	DEB -4,724.84		* 1 -4,724.84
C) Total Débitos	---	---	-5,328.05	0.00	-5,328.05
Total Facturado	---	---	120,189.51	0.00	120,189.51

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	1,040.16	
RET.GASTOS ADM.	7,211.37	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	11,751.53	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :104198

Fecha:29/02/2024

Matrícula :004151/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CORTINOVIS LUCIA**

N° Insc. I.B.:27-38465031 D.G.I.:27-38465031-2

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. ARNODO FACUNDO SE ENCUENTRA EN PROGRAMAS MEDICOS DESDE EL 01/10/2023

Neto a Pagar

108,437.98

Son \$ ciento ocho mil cuatrocientos treinta y siete con 98/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 004151/00 CORTINOVIS LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	4250160	2		9,449.68	0.00	9,449.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/12/2023	4250160	1		5,213.86	0.00	5,213.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	3		13,345.62	0.00	13,345.62
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/12/2023	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/12/2023	4201010	3		14,881.71	0.00	14,881.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	1901020	1	00529880029 21/11/23	2,455.32	0.00	2,455.32
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	4201010	2		11,600.00	0.00	11,600.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004462	01/10/2023	4201010	6		26,160.00	0.00	26,160.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004463	01/11/2023	4201010	1		4,360.00	0.00	4,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	1901020	1	OCAMPO ALMA	3,877.35	0.00	3,877.35
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/12/2023	1901020	1		1,842.05	0.00	1,842.05
165-OSPATCA	0003-004520	01/11/2023	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	MARTINEZ LUCIANO 4776570601014	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	VILLEGAS LORENA 1974944900021 2	3,366.00	0.00	3,366.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/10/2023	1901020	1		3,877.35	0.00	3,877.35
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000769	01/11/2023	1901020	1		4,260.43	0.00	4,260.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	1901020	1		4,114.95	0.00	4,114.95
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201770	1		2,386.67	0.00	2,386.67
Total						125,517.56	0.00	125,517.56