



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
058/O.S.P.T.V.	004698	02/24	4,000.00		4,000.00
094/OSMATA	004764	04/24	45,200.00		45,200.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24	23,325.30		23,325.30
097/O.S.P.E.D. Y C.	004690	03/24	14,602.20		14,602.20
144/GALENO ARGENTINA	000848	03/24	17,955.66		17,955.66
144/GALENO ARGENTINA	000848	04/24	10,055.16		10,055.16
163/COBERTURA INT.DE	004803	04/24	4,118.40		4,118.40
164/COBERT INT DE ME	004804	04/24	8,236.80		8,236.80
224/GALENO ARGENTINA	000847	04/24	10,055.16		10,055.16
300/COBERT. INT DE M	004806	05/24	5,000.00		5,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000853	03/24	6,868.48		6,868.48
428/ASOCIACION MUTUA	004747	04/24	17,211.81		17,211.81
A) Total Facturas	---	---	166,628.97	0.00	166,628.97
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24	DEB -466.52		-466.52
097/O.S.P.E.D. Y C.	004690	03/24	DEB -292.04		-292.04
C) Total Débitos	---	---	-758.56	0.00	-758.56
Total Facturado	---	---	165,870.41	0.00	165,870.41

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	1,961.50	
RET.GASTOS ADM.	9,952.22	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	15,913.72	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
contaduria@asocprof.com.ar

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :106020

Fecha:28/06/2024

Matrícula :004151/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CORTINOVIS LUCIA**

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

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

149,956.69

Son \$ ciento cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis con 69/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 004151/00 CORTINOVIS LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
058-O.S.P.T.V.	0003-004698	01/02/2024	4201010	1	SARTRES JUAN 312176 21/2	4,000.00	0.00	4,000.00
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	4201010	4		45,200.00	0.00	45,200.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004689	01/02/2024	4250140	3		23,325.30	0.00	23,325.30
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004690	01/03/2024	4250140	2		14,602.20	0.00	14,602.20
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	1901020	1	ARBIZU GABRIELA	8,977.83	0.00	8,977.83
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	1901020	1	GIUDICE CAROLINA	8,977.83	0.00	8,977.83
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/04/2024	1901020	1	ALMIRON CRISTINA	10,055.16	0.00	10,055.16
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/04/2024	1901020	1		4,118.40	0.00	4,118.40
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	1901020	2		8,236.80	0.00	8,236.80
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000847	01/04/2024	1901020	1		10,055.16	0.00	10,055.16
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/05/2024	1901020	1		5,000.00	0.00	5,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	4201010	1		6,868.48	0.00	6,868.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/04/2024	1901020	1		9,483.81	0.00	9,483.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/04/2024	4201770	1		7,728.00	0.00	7,728.00
Total						166,628.97	0.00	166,628.97