



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

Liquidación N° :109309

Fecha:30/08/2024

Matrícula :004151/00

Hoja N° : 1

Prestador : **CORTINOVIS LUCIA**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000887	06/24	33,311.28		33,311.28
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	16,072.26		16,072.26
094/OSMATA	004858	05/24	14,300.00		14,300.00
094/OSMATA	004858	06/24	15,444.00		15,444.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	16,669.82		16,669.82
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	5,440.00		5,440.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	7,417.96		7,417.96
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	15,456.00		15,456.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	24,939.81		24,939.81
A) Total Facturas	---	---	149,051.13	0.00	149,051.13
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	DEB -333.40		-333.40
C) Total Débitos	---	---	-333.40	0.00	-333.40
Total Facturado	---	---	148,717.73	0.00	148,717.73

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	1,428.90	
RET.GASTOS ADM.	8,923.06	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	14,351.96	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

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

134,365.77

Son \$ ciento treinta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco con 77/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 004151/00 CORTINOVIS LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	3		33,311.28	0.00	33,311.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	2		16,072.26	0.00	16,072.26
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
094-OSMATA	0003-004858	01/06/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	4201010	2		16,669.82	0.00	16,669.82
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	1901020	1		5,440.00	0.00	5,440.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	1		7,417.96	0.00	7,417.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201770	2		15,456.00	0.00	15,456.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1901020	1		9,483.81	0.00	9,483.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201770	2		15,456.00	0.00	15,456.00
Total						149,051.13	0.00	149,051.13