



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005081	09/24	17,718.24		17,718.24
073/ASOC.DEL PERS.SU	005081	10/24	8,859.12		8,859.12
204/GALENO ARGENTINA	005208	11/24	12,844.14		12,844.14
237/SWISS MEDICAL S.	001000	11/24	55,017.54		55,017.54
A) Total Facturas	---	---	94,439.04	0.00	94,439.04
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005081	09/24 D	-531.55		-531.55
C) Total Débitos	---	---	-531.55	0.00	-531.55
Total Facturado	---	---	93,907.49	0.00	93,907.49
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				529.64	
RET.GASTOS ADM.				5,634.45	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				6,164.09	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

87,743.40

Son \$ ochenta y siete mil setecientos cuarenta y tres con 40/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/03/2025

Prestador : 004151/00 CORTINOVIS LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	1901020	1	00409560112 13/09	8,859.12	0.00	8,859.12
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	1901020	1	00156900116 20/09	8,859.12	0.00	8,859.12
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/10/2024	1901020	1	00156900116 04/10	8,859.12	0.00	8,859.12
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005208	01/11/2024	1901020	1		12,844.14	0.00	12,844.14
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001000	01/11/2024	1901020	9		55,017.54	0.00	55,017.54
Total						94,439.04	0.00	94,439.04