



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25	22,000.00		22,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25	11,264.00		11,264.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	04/25	11,264.00		11,264.00
237/SWISS MEDICAL S.	001068	04/25	213,237.42		213,237.42
A) Total Facturas	---	---	257,765.42	0.00	257,765.42
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	04/25 D	-1,839.83		* 1 -1,839.83
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	05/25 D	-1,502.07		* 1 -1,502.07
C) Total Débitos	---	---	-3,341.90	0.00	-3,341.90
Total Facturado	---	---	254,423.52	0.00	254,423.52
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				1,404.42	
RET.GASTOS ADM.				20,353.88	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				21,758.30	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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

232,665.22

Son \$ doscientos treinta y dos mil seiscientos sesenta y cinco con 22/Cien.

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

Prestador : 004809/00 CORNEJO ROCIO BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	1901020	1	00239710012 10/02	11,000.00	0.00	11,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	1901020	1	00239710012 24/02	11,000.00	0.00	11,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	1901020	1	00239710012 10/03/25	11,264.00	0.00	11,264.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	1901020	1	00239710012 07/04/25	11,264.00	0.00	11,264.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001068	01/04/2025	1901020	33		213,237.42	0.00	213,237.42
Total						257,765.42	0.00	257,765.42