



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

Liquidación N° :110625

Fecha:31/10/2024

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	000919	08/24	24,856.88		24,856.88
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	26,037.06		26,037.06
094/OSMATA	004979	07/24	15,444.00		15,444.00
094/OSMATA	004979	08/24	16,216.20		16,216.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24	7,184.91		7,184.91
097/O.S.P.E.D. Y C.	004941	07/24	8,334.91		8,334.91
164/COBERT INT DE ME	005028	09/24	5,820.80		5,820.80
300/COBERT. INT DE M	005033	08/24	5,820.80		5,820.80
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	1,786.99		1,786.99
428/ASOCIACION MUTUA	004977	08/24	29,883.85		29,883.85
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	141,386.40	0.00	141,386.40
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24 D	-143.70		-143.70
097/O.S.P.E.D. Y C.	004941	07/24 D	-165.86		-165.86
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-309.56	0.00	-309.56
<b>Total Facturado</b>	---	---	141,076.84	0.00	<b>141,076.84</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	1,393.40	
RET.GASTOS ADM. ....	8,464.61	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,000.00	
DSI	4,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	18,858.01	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.  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :110625

Fecha:31/10/2024

Matrícula :004151/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CORTINOVIS LUCIA**

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

-----  
VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**122,218.83**

Son \$ ciento veintidos mil doscientos dieciocho con 83/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 004151/00 CORTINOVIS LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	4250160	2		24,856.88	0.00	24,856.88
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	3		26,037.06	0.00	26,037.06
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
094-OSMATA	0003-004979	01/08/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004940	01/06/2024	4201010	1		7,184.91	0.00	7,184.91
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004941	01/07/2024	4201010	1		8,334.91	0.00	8,334.91
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/09/2024	1901020	1		5,820.80	0.00	5,820.80
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005033	01/08/2024	1901020	1		5,820.80	0.00	5,820.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	1901020	1		1,786.99	0.00	1,786.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/08/2024	1901020	2		21,232.90	0.00	21,232.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/08/2024	4201770	1		8,650.95	0.00	8,650.95
Total						141,386.40	0.00	141,386.40