



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005190	11/24	7,219.52		7,219.52
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	92,297.31		92,297.31
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	11/24	39,555.99		39,555.99
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000980	11/24	14,754.60		14,754.60
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	39,000.00		39,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	65,000.00		65,000.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	09/24	9,304.00		9,304.00
085/MEDICUS	000986	10/24	22,500.00		22,500.00
085/MEDICUS	000986	11/24	15,000.00		15,000.00
094/OSMATA	005162	09/24	16,216.20		16,216.20
094/OSMATA	005162	10/24	32,432.40		32,432.40
094/OSMATA	005162	11/24	58,378.32		58,378.32
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24	6,637.92		6,637.92
169/PREVENCIÓN SALUD	000965	10/24	8,947.44		8,947.44
180/SALUD PROFESIONA	005177	11/24	10,720.00		10,720.00
181/OSPE (RED OMIP S	005182	11/24	24,000.00		24,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	13,000.00		13,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	56,775.11		56,775.11
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	23,240.63		23,240.63
A) Total Facturas	---	---	554,979.44	0.00	554,979.44
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24 D	-132.76		-132.76
C) Total Débitos	---	---	-132.76	0.00	-132.76
Total Facturado	---	---	554,846.68	0.00	554,846.68
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				6,765.01	
RET.GASTOS ADM.				33,290.80	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				44,555.81	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112097

Matrícula :004151/00

Prestador : **CORTINOVIS LUCIA**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 2

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

510,290.87

Son \$ quinientos diez mil doscientos noventa con 87/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 004151/00 CORTINOVIS LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005190	01/11/2024	1901020	1		7,219.52	0.00	7,219.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	7		92,297.31	0.00	92,297.31
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	4250160	3		39,555.99	0.00	39,555.99
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/11/2024	4201010	1	DOVIDONIS MORENA 140414902 8/11	14,754.60	0.00	14,754.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	5		65,000.00	0.00	65,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/09/2024	1901020	1	TRAVERSO VICTOR 534679 24/09	9,304.00	0.00	9,304.00
085-MEDICUS	0004-000986	01/10/2024	4201012	3		22,500.00	0.00	22,500.00
085-MEDICUS	0004-000986	01/11/2024	4201012	2		15,000.00	0.00	15,000.00
094-OSMATA	0003-005162	01/09/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	2		32,432.40	0.00	32,432.40
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	4201010	3		58,378.32	0.00	58,378.32
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005096	01/10/2024	4250140	1		6,637.92	0.00	6,637.92
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	1901020	1		8,947.44	0.00	8,947.44
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	1901020	1		10,720.00	0.00	10,720.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005182	01/11/2024	1901020	2		24,000.00	0.00	24,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	1901020	3		34,282.65	0.00	34,282.65
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201770	2		22,492.46	0.00	22,492.46
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	1901020	1		11,713.24	0.00	11,713.24
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201770	1		11,527.39	0.00	11,527.39
Total						554,979.44	0.00	554,979.44