



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	132,506.10		132,506.10
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	65,280.00		65,280.00
094/OSMATA	005405	02/25	44,000.00		44,000.00
094/OSMATA	005433	04/25	3,135.18		3,135.18
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	27,340.82		27,340.82
163/COBERTURA INT.DE	005465	03/25	9,492.48		9,492.48
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	11,601.92		11,601.92
164/COBERT INT DE ME	005462	04/25	11,949.98		11,949.98
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	01/25	16,074.42		16,074.42
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	02/25	48,223.26		48,223.26
180/SALUD PROFESIONA	005427	02/25	63,900.00		63,900.00
180/SALUD PROFESIONA	005427	03/25	39,196.80		39,196.80
196/OMINT S.A.	001032	02/25	18,800.00		18,800.00
196/OMINT S.A.	001047	02/25	19,176.00		19,176.00
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	3,951.90		3,951.90
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	32,640.00		32,640.00
428/ASOCIACION MUTUA	005408	01/25	39,721.16		39,721.16
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	57,266.28		57,266.28
A) Total Facturas	---	---	644,256.30	0.00	644,256.30
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005433	04/25 D	-62.70		-62.70
C) Total Débitos	---	---	-62.70	0.00	-62.70
Total Facturado	---	---	644,193.60	0.00	644,193.60
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				5,240.93	
RET.GASTOS ADM.				38,651.62	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				2,500.00	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				50,892.55	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° :115124

Matrícula :004151/00

Prestador : **CORTINOVIS LUCIA**

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

Fecha:30/05/2025

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

593,301.05

Son \$ quinientos noventa y tres mil trescientos uno con 5/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 004151/00 CORTINOVIS LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250160	9		132,506.10	0.00	132,506.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	4		65,280.00	0.00	65,280.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	2		44,000.00	0.00	44,000.00
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	1	DIF VALOR FC C3-5336	1,567.59	0.00	1,567.59
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	1	DIF VALOR FACT N°C3-5336	1,567.59	0.00	1,567.59
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1901021	1	PEREIRA ANTONIA	13,670.41	0.00	13,670.41
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1901021	1	LAMP JOSE	13,670.41	0.00	13,670.41
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	1901020	1		9,492.48	0.00	9,492.48
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	1901020	1		11,601.92	0.00	11,601.92
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/04/2025	1901020	1		11,949.98	0.00	11,949.98
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	1901020	1		16,074.42	0.00	16,074.42
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001044	01/02/2025	1901020	3		48,223.26	0.00	48,223.26
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/02/2025	1901020	5		63,900.00	0.00	63,900.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/03/2025	1901020	3		39,196.80	0.00	39,196.80
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	SALARRALLAN TAMARA 198465000002	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	FERRARI AGUSTINA 1996845202017	19,176.00	0.00	19,176.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	1901020	2		3,951.90	0.00	3,951.90
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	4201010	2		32,640.00	0.00	32,640.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/01/2025	4201770	4		39,721.16	0.00	39,721.16
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	1901020	3		37,107.78	0.00	37,107.78
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201770	2		20,158.50	0.00	20,158.50
Total						644,256.30	0.00	644,256.30