



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001083	05/25	30,425.46		30,425.46
085/MEDICUS	005542	05/25	8,626.41		8,626.41
094/OSMATA	005534	04/25	69,300.00		69,300.00
110/LUIS PASTEUR	001078	04/25	23,255.11		23,255.11
144/GALENO ARGENTINA	001079	04/25	14,111.14		14,111.14
144/GALENO ARGENTINA	001079	05/25	14,111.14		14,111.14
163/COBERTURA INT.DE	005606	05/25	10,070.57		10,070.57
164/COBERT INT DE ME	005607	05/25	12,308.48		12,308.48
164/COBERT INT DE ME	005607	06/25	12,308.48		12,308.48
180/SALUD PROFESIONA	005517	05/25	14,057.12		14,057.12
181/OSPE (RED OMIP S	005555	04/25	14,313.22		14,313.22
181/OSPE (RED OMIP S	005555	05/25	14,713.99		14,713.99
196/OMINT S.A.	001075	05/25	20,000.00		20,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001080	04/25	14,111.14		14,111.14
300/COBERT. INT DE M	005605	05/25	10,070.57		10,070.57
300/COBERT. INT DE M	005605	06/25	10,070.57		10,070.57
338/OBRA SOCIAL UNIO	005528	05/25	16,896.10		16,896.10
A) Total Facturas	---	---	308,749.50	0.00	308,749.50
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005542	05/25 D	-164.76		-164.76
181/OSPE (RED OMIP S	005555	06/25 D	-29,027.21		* 1 -29,027.21
C) Total Débitos	---	---	-29,191.97	0.00	-29,191.97
Total Facturado	---	---	279,557.53	0.00	279,557.53
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				3,772.23	
RET.GASTOS ADM.				16,773.45	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				5,000.00	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				30,045.68	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° :116226

Fecha:31/07/2025

Matrícula :004151/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CORTINOVIS LUCIA**

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

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.

* 1 PTE. GUZMAN MAXIMILIANO FALTA AUTORIZACION PREVIA DE LA O.SOCIAL

Neto a Pagar

249,511.85

Son \$ doscientos cuarenta y nueve mil quinientos once con 85/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 004151/00 CORTINOVIS LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	4250160	2		30,425.46	0.00	30,425.46
085-MEDICUS	0003-005542	01/05/2025	4201012	1		8,626.41	0.00	8,626.41
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	4201010	3		69,300.00	0.00	69,300.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001078	01/04/2025	4201010	1		23,255.11	0.00	23,255.11
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1901021	1	BADANO GRACIELA	14,111.14	0.00	14,111.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/05/2025	1901021	1	GONZALEZ ANDREA	14,111.14	0.00	14,111.14
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005606	01/05/2025	1901020	1		10,070.57	0.00	10,070.57
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	1901020	1		12,308.48	0.00	12,308.48
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/06/2025	1901020	1		12,308.48	0.00	12,308.48
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005517	01/05/2025	1901020	1		14,057.12	0.00	14,057.12
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005555	01/04/2025	1901020	1		14,313.22	0.00	14,313.22
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005555	01/05/2025	1901020	1		14,713.99	0.00	14,713.99
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	BLANCO GASTON	20,000.00	0.00	20,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/04/2025	1901021	1		14,111.14	0.00	14,111.14
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/05/2025	1901020	1		10,070.57	0.00	10,070.57
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/06/2025	1901020	1		10,070.57	0.00	10,070.57
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
Total						308,749.50	0.00	308,749.50