



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001104	07/25	31,561.54		31,561.54
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005661	06/25	19,000.00		19,000.00
094/OSMATA	005681	06/25	71,032.50		71,032.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	005580	06/25	8,000.00		8,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	14,724.41		14,724.41
164/COBERT INT DE ME	005745	07/25	25,336.02		25,336.02
164/COBERT INT DE ME	005745	08/25	25,766.72		25,766.72
169/PREVENCIÓN SALUD	001107	06/25	17,504.89		17,504.89
181/OSPE (RED OMIP S	005684	05/25	14,713.99		14,713.99
181/OSPE (RED OMIP S	005684	06/25	15,008.27		15,008.27
181/OSPE (RED OMIP S	005684	07/25	15,008.27		15,008.27
196/OMINT S.A.	001098	06/25	41,574.96		41,574.96
298/DASUTEN	005615	05/25	18,450.00		18,450.00
300/COBERT. INT DE M	005747	07/25	10,364.73		10,364.73
A) Total Facturas	---	---	328,046.30	0.00	328,046.30
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005580	06/25 D	-160.00		-160.00
144/GALENO ARGENTINA	001101	08/25 D	-14,724.41		* 1 -14,724.41
C) Total Débitos	---	---	-14,884.41	0.00	-14,884.41
Total Facturado	---	---	313,161.89	0.00	313,161.89
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				5,194.26	
RET.GASTOS ADM.				18,789.71	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				28,483.97	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
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117069

Fecha:30/09/2025

Matrícula :004151/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CORTINOVIS LUCIA**

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

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. FERNANDEZ PAULA/ REFACTURADO

Neto a Pagar

284,677.92

Son \$ doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y siete con 92/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 004151/00 CORTINOVIS LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	4250160	2		31,561.54	0.00	31,561.54
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005661	01/06/2025	4201010	1	GARCIA SANDRA 608671	19,000.00	0.00	19,000.00
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201010	3		71,032.50	0.00	71,032.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005580	01/06/2025	1901020	1	CHESINI MARIA	8,000.00	0.00	8,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1901021	1	FERNANDEZ PAULA	14,724.41	0.00	14,724.41
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	1901020	2		25,336.02	0.00	25,336.02
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/08/2025	1901020	2		25,766.72	0.00	25,766.72
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	1901020	1		17,504.89	0.00	17,504.89
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005684	01/05/2025	1901020	1		14,713.99	0.00	14,713.99
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005684	01/06/2025	1901020	1		15,008.27	0.00	15,008.27
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005684	01/07/2025	1901020	1		15,008.27	0.00	15,008.27
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	BATTRO SEBASTIAN	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	ZORZ SANDRA	20,787.48	0.00	20,787.48
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	4201010	1	TABLA PABLO	18,450.00	0.00	18,450.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/07/2025	1901020	1		10,364.73	0.00	10,364.73
Total						328,046.30	0.00	328,046.30