



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117506

Matrícula :004151/00

Prestador : **CORTINOVIS LUCIA**

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

Fecha:31/10/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005724	07/25	19,000.00		19,000.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005725	08/25	19,000.00		19,000.00
094/OSMATA	005723	06/25	23,677.50		23,677.50
094/OSMATA	005723	07/25	48,538.88		48,538.88
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	38,650.08		38,650.08
164/COBERT INT DE ME	005783	09/25	13,102.38		13,102.38
169/PREVENCIÓN SALUD	001123	08/25	17,909.78		17,909.78
181/OSPE (RED OMIP S	005752	07/25	30,616.88		30,616.88
242/OBRA SOCIAL E.W.	005711	07/25	23,353.05		23,353.05
298/DASUTEN	005732	08/25	19,368.85		19,368.85
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	13,034.68		13,034.68
A) Total Facturas	---	---	266,252.08	0.00	266,252.08
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
181/OSPE (RED OMIP S	005752	07/25 D	-612.34		-612.34
242/OBRA SOCIAL E.W.	005711	07/25 D	-429.70		-429.70
094/OSMATA	005723	06/25 D	-1,444.33		-1,444.33
C) Total Débitos	---	---	-2,486.37	0.00	-2,486.37
Total Facturado	---	---	263,765.71	0.00	263,765.71
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				1,841.72	
RET.GASTOS ADM.				15,825.94	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				22,167.66	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

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117506

Fecha:31/10/2025

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

241,598.05

Son \$ doscientos cuarenta y un mil quinientos noventa y ocho con 5/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 004151/00 CORTINOVIS LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	4201010	1	GARCIA SANDRA 620228	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005725	01/08/2025	4201010	1	GARCIA SANDRA 625860	19,000.00	0.00	19,000.00
094-OSMATA	0003-005723	01/06/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	2		48,538.88	0.00	48,538.88
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	1901020	3		38,650.08	0.00	38,650.08
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	1901020	1		13,102.38	0.00	13,102.38
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001123	01/08/2025	1901020	1		17,909.78	0.00	17,909.78
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005752	01/07/2025	1901020	2		30,616.88	0.00	30,616.88
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005711	01/07/2025	4201010	1	VILLANUEVA JUAN	23,353.05	0.00	23,353.05
298-DASUTEN	0003-005732	01/08/2025	4201010	1	TOMASSI PATRICIA	19,368.85	0.00	19,368.85
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201770	1		13,034.68	0.00	13,034.68
Total						266,252.08	0.00	266,252.08