



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001132	09/25	32,451.46		32,451.46
038/O.S.UNION PERSO	001124	07/25	17,909.86		17,909.86
038/O.S.UNION PERSO	001147	09/25	18,178.51		18,178.51
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25	17,400.00		17,400.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005810	09/25	9,000.00		9,000.00
163/COBERTURA INT.D	005947	10/25	10,923.81		10,923.81
164/COBERT INT DE M	005948	10/25	53,405.32		53,405.32
169/PREVENCION SALU	001149	10/25	90,623.50		90,623.50
181/OSPE (RED OMIP	005887	09/25	16,863.77		16,863.77
181/OSPE (RED OMIP	005887	10/25	17,201.05		17,201.05
196/OMINT S.A.	001139	10/25	22,000.00		22,000.00
224/GALENO ARGENTIN	001135	09/25	15,412.17		15,412.17
255/HOSPITAL ALEMAN	005820	09/25	41,706.24		41,706.24
428/ASOCIACION MUTU	005866	10/25	67,712.62		67,712.62
529/SANCOR SALUD PL	005865	10/25	32,532.44		32,532.44
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	463,320.75	0.00	463,320.75
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25 D	-348.00		-348.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005810	09/25 D	-179.10		-179.10
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-527.10	0.00	-527.10
<b>Total Facturado</b>	---	---	462,793.65	0.00	<b>462,793.65</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				5,468.10	
RET.GASTOS ADM. ....				27,767.62	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				5,000.00	
DSI				4,500.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				42,735.72	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118432

Fecha:30/12/2025

Matrícula :004151/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CORTINOVIS LUCIA**

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

-----  
-----  
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**

**420,057.93**

Son \$ cuatrocientos veinte mil cincuenta y siete con 93/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 004151/00 CORTINOVIS LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	2		32,451.46	0.00	32,451.46
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	1		17,909.86	0.00	17,909.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	1901020	1	FLEITAS JULIO	8,700.00	0.00	8,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	1901020	1	GONZALEZ MARIA JOSE	8,700.00	0.00	8,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005810	01/09/2025	1901020	1	MARTIN VALERIA	9,000.00	0.00	9,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	1901020	1		10,923.81	0.00	10,923.81
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	1901020	4		53,405.32	0.00	53,405.32
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	1901020	5		90,623.50	0.00	90,623.50
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/09/2025	1901020	1		16,863.77	0.00	16,863.77
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/10/2025	1901020	1		17,201.05	0.00	17,201.05
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	ZORRI SANDRA	22,000.00	0.00	22,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/09/2025	1901021	1		15,412.17	0.00	15,412.17
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005820	01/09/2025	4201010	1	CANE NORA	20,853.12	0.00	20,853.12
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005820	01/09/2025	4201010	1	PEREZ CARLOS	20,853.12	0.00	20,853.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1901020	3		40,855.32	0.00	40,855.32
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201770	2		26,857.30	0.00	26,857.30
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	1901020	2		21,789.52	0.00	21,789.52
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	4201770	1		10,742.92	0.00	10,742.92
Total						463,320.75	0.00	463,320.75