



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001144	10/25	126,000.00		126,000.00
144/GALENO ARGENTIN	005835	06/25	14,724.41		14,724.41
144/GALENO ARGENTIN	001143	10/25	30,824.34		30,824.34
164/COBERT INT DE M	005996	11/25	81,950.46		81,950.46
164/COBERT INT DE M	005996	12/25	27,972.42		27,972.42
181/OSPE (RED OMIP	005951	10/25	17,201.05		17,201.05
223/OSDIPP	001155	11/25	44,357.12		44,357.12
224/GALENO ARGENTIN	001157	11/25	46,976.31		46,976.31
242/OBRA SOCIAL E.W	005910	11/25	48,935.60		48,935.60
255/HOSPITAL ALEMAN	005898	10/25	20,853.12		20,853.12
428/ASOCIACION MUTU	005953	11/25	95,795.84		95,795.84
A) Total Facturas	---	---	555,590.67	0.00	555,590.67
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W	005910	11/25 D	-919.99		-919.99
C) Total Débitos	---	---	-919.99	0.00	-919.99
Total Facturado	---	---	554,670.68	0.00	554,670.68

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	3,457.54	
RET.GASTOS ADM.	33,280.24	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	41,237.78	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

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

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :118859

Fecha:30/01/2026

Matrícula :004151/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CORTINOVIS LUCIA**

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

Neto a Pagar

513,432.90

Son \$ quinientos trece mil cuatrocientos treinta y dos con 90/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 004151/00 CORTINOVIS LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	4250160	7		126,000.00	0.00	126,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005835	01/06/2025	4201010	1	PTE FERNANDEZ - REFACTURACION	14,724.41	0.00	14,724.41
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/10/2025	1901021	1	FERNANDEZ PAULA	15,412.17	0.00	15,412.17
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/10/2025	1901021	1	PALACIOS MARTA	15,412.17	0.00	15,412.17
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	1901020	6		81,950.46	0.00	81,950.46
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/12/2025	1901020	2		27,972.42	0.00	27,972.42
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005951	01/10/2025	1901020	1		17,201.05	0.00	17,201.05
223-OSDIPP	0004-001155	01/11/2025	1901020	2		44,357.12	0.00	44,357.12
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001157	01/11/2025	1901021	3		46,976.31	0.00	46,976.31
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	ZORRI SANDRA	24,467.80	0.00	24,467.80
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	ZORRI SANDRA	24,467.80	0.00	24,467.80
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005898	01/10/2025	4201010	1	PEREZ C.	20,853.12	0.00	20,853.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	1901020	2		27,645.44	0.00	27,645.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201770	5		68,150.40	0.00	68,150.40
Total						555,590.67	0.00	555,590.67