



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119859

Fecha:31/03/2026

Matrícula :004151/00

Hoja N° : 1

Prestador : **CORTINOVIS LUCIA**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	111,593.16		111,593.16
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	56,856.72		56,856.72
034/O.SOC.PAT.CABOT	006043	12/25	21,527.00		21,527.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	61,717.92		61,717.92
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	01/26	31,599.58		31,599.58
079/OSFATLYF	006091	12/25	25,025.97		25,025.97
163/COBERTURA INT.D	006111	01/26	11,729.34		11,729.34
163/COBERTURA INT.D	006111	02/26	12,034.31		12,034.31
164/COBERT INT DE M	006112	01/26	43,007.58		43,007.58
181/OSPE (RED OMIP	006085	01/26	17,966.15		17,966.15
196/OMINT S.A.	001178	01/26	115,930.00		115,930.00
223/OSDIPP	001181	01/26	46,194.12		46,194.12
300/COBERT. INT DE	006113	01/26	23,458.68		23,458.68
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	56,756.06		56,756.06
428/ASOCIACION MUTU	006087	01/26	56,556.24		56,556.24
A) Total Facturas	---	---	691,952.83	0.00	691,952.83
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25 D	-1,866.35		-1,866.35
C) Total Débitos	---	---	-1,866.35	0.00	-1,866.35
Total Facturado	---	---	690,086.48	0.00	690,086.48
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				4,235.47	
RET.GASTOS ADM.				41,405.19	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				50,140.66	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.-

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° :119859

Fecha:31/03/2026

Matrícula :004151/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CORTINOVIS LUCIA**

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

contaduriaasocprof@gmail.com

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

639,945.82

Son \$ seiscientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco con
82/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 004151/00 CORTINOVIS LUCIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	4250160	6		111,593.16	0.00	111,593.16
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250160	3		56,856.72	0.00	56,856.72
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006043	01/12/2025	4201010	1	GARCIA SANDRA-666951	21,527.00	0.00	21,527.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
079-OSFATLYF	0003-006091	01/12/2025	4201010	1		25,025.97	0.00	25,025.97
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/01/2026	1901020	1		11,729.34	0.00	11,729.34
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/02/2026	1901020	1		12,034.31	0.00	12,034.31
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	1901020	3		43,007.58	0.00	43,007.58
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006085	01/01/2026	1901020	1		17,966.15	0.00	17,966.15
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	CABRERA VERONICA	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	CISLAGUI CRISTIAN	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	GOMEZ ANA	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	ROSSITER FLORENCIA	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	IBARRA MARTINA	23,186.00	0.00	23,186.00
223-OSDIPP	0004-001181	01/01/2026	1901020	2		46,194.12	0.00	46,194.12
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/01/2026	1901020	2		23,458.68	0.00	23,458.68
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	1901020	1		14,338.88	0.00	14,338.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201770	3		42,417.18	0.00	42,417.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/01/2026	4201770	4		56,556.24	0.00	56,556.24
Total						691,952.83	0.00	691,952.83