



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	10/23	38,700.00		38,700.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	11/23	18,899.36		18,899.36
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000750	11/23	3,153.95		3,153.95
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000765	11/23	11,280.00		11,280.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	2,230.08		2,230.08
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	11/23	2,455.32		2,455.32
079/OSFATLYF	000723	08/23	2,676.51		2,676.51
079/OSFATLYF	000739	09/23	3,479.46		3,479.46
079/OSFATLYF	000739	10/23	4,500.00		4,500.00
094/OSMATA	004398	09/23	2,737.54		2,737.54
094/OSMATA	004471	09/23	2,737.54		2,737.54
094/OSMATA	004471	11/23	5,800.00		5,800.00
163/COBERTURA INT.DE	004505	11/23	1,674.59		1,674.59
164/COBERT INT DE ME	004504	11/23	13,396.72		13,396.72
196/OMINT S.A.	000728	09/23	9,663.00		9,663.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	10/23	5,000.00		5,000.00
300/COBERT. INT DE M	004506	11/23	3,349.18		3,349.18
300/COBERT. INT DE M	004506	12/23	3,684.10		3,684.10
431/SCIS	004395	09/23	2,455.77		2,455.77
431/SCIS	004395	10/23	3,500.00		3,500.00
A) Total Facturas	---	---	141,373.12	0.00	141,373.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	DEB -93.71		-93.71
079/OSFATLYF	000723	08/23	DEB -92.61		-92.61
C) Total Débitos	---	---	-186.32	0.00	-186.32
Total Facturado	---	---	141,186.80	0.00	141,186.80
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				1,137.14	
RET.GASTOS ADM.				11,294.94	
DSI				1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				13,594.08	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103743

Fecha:31/01/2024

Matrícula :004809/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CORNEJO ROCIO BELEN**

N° Insc. I.B.:27-35835501 D.G.I.:27-35835501-9

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.

Neto a Pagar

127,592.72

Son \$ ciento veintisiete mil quinientos noventa y dos con 72/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 004809/00 CORNEJO ROCIO BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	4250160	9		38,700.00	0.00	38,700.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/11/2023	4250160	4		18,899.36	0.00	18,899.36
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000750	01/11/2023	1901020	1	CARDOSO ATONELLA 0115862100 346	3,153.95	0.00	3,153.95
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000765	01/11/2023	4201010	1	CARDOSO ANTONELLA 0115862100 28	5,640.00	0.00	5,640.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000765	01/11/2023	4201010	1	CARDOSO ANTONELLA 0115862100 14	5,640.00	0.00	5,640.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	1901020	1	00239710012 23/10/23	2,230.08	0.00	2,230.08
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	1901020	1	00239710012 06/11/23	2,455.32	0.00	2,455.32
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	4201010	1		2,676.51	0.00	2,676.51
079-OSFATLYF	0004-000739	01/09/2023	4201010	1		3,479.46	0.00	3,479.46
079-OSFATLYF	0004-000739	01/10/2023	4201010	1		4,500.00	0.00	4,500.00
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	4201010	1		2,737.54	0.00	2,737.54
094-OSMATA	0003-004471	01/09/2023	4201010	1		2,737.54	0.00	2,737.54
094-OSMATA	0003-004471	01/11/2023	4201010	1		5,800.00	0.00	5,800.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	1901020	1		1,674.59	0.00	1,674.59
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/11/2023	1901020	8		13,396.72	0.00	13,396.72
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	4201010	1	CAFFARENA JONATAN 487302400013	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	4201010	1	CAFFARENA JONATAN 4873024600013	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	4201010	1	ANGEL DEBORA 27/09	3,221.00	0.00	3,221.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	4201010	1	CESTRILLI NATALIA 0090006747090	5,000.00	0.00	5,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/11/2023	1901020	2		3,349.18	0.00	3,349.18
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/12/2023	1901020	2		3,684.10	0.00	3,684.10
431-SCIS	0003-004395	01/09/2023	4201010	1		2,455.77	0.00	2,455.77
431-SCIS	0003-004395	01/10/2023	4201010	1		3,500.00	0.00	3,500.00
Total						141,373.12	0.00	141,373.12