



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000856	03/24	19,828.14		19,828.14
024/MEDIFE ASOCIACIO	000856	04/24	19,828.14		19,828.14
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	12,400.00		12,400.00
094/OSMATA	004764	04/24	22,600.00		22,600.00
144/GALENO ARGENTINA	000848	02/24	7,673.35		7,673.35
144/GALENO ARGENTINA	000848	03/24	8,977.83		8,977.83
164/COBERT INT DE ME	004804	04/24	4,118.40		4,118.40
164/COBERT INT DE ME	004804	05/24	14,000.00		14,000.00
169/PREVENCION SALUD	000855	04/24	8,562.14		8,562.14
196/OMINT S.A.	000844	03/24	7,807.00		7,807.00
196/OMINT S.A.	000844	04/24	7,807.00		7,807.00
224/GALENO ARGENTINA	000847	03/24	17,955.66		17,955.66
224/GALENO ARGENTINA	000847	04/24	10,055.16		10,055.16
300/COBERT. INT DE M	004806	04/24	8,236.80		8,236.80
300/COBERT. INT DE M	004806	05/24	10,000.00		10,000.00
A) Total Facturas	---	---	179,849.62	0.00	179,849.62
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	DEB -248.00		-248.00
C) Total Débitos	---	---	-248.00	0.00	-248.00
Total Facturado	---	---	179,601.62	0.00	179,601.62
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				2,172.91	
RET.GASTOS ADM.				14,368.13	
DSI				4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				20,541.04	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° :106022

Fecha:28/06/2024

Matrícula :004809/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CORNEJO ROCIO BELEN**

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

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

159,060.58

Son \$ ciento cincuenta y nueve mil sesenta con 58/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 004809/00 CORNEJO ROCIO BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/03/2024	4250160	2		19,828.14	0.00	19,828.14
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/04/2024	4250160	2		19,828.14	0.00	19,828.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1901020	1	00239710012 25/03/24	6,200.00	0.00	6,200.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	1901020	1	00239710012 11/03/24	6,200.00	0.00	6,200.00
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	4201010	2		22,600.00	0.00	22,600.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/02/2024	1901020	1	DIAZ TAMARA	7,673.35	0.00	7,673.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	1901020	1	DIAZ TAMARA	8,977.83	0.00	8,977.83
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	1901020	1		4,118.40	0.00	4,118.40
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/05/2024	1901020	2		14,000.00	0.00	14,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000855	01/04/2024	1901020	1		8,562.14	0.00	8,562.14
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	4201010	1	MANSICIDOR SONIA 4746533004023	7,807.00	0.00	7,807.00
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/04/2024	4201010	1	MANSICIDOR SONIA 4746533004023	7,807.00	0.00	7,807.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000847	01/03/2024	1901020	2		17,955.66	0.00	17,955.66
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000847	01/04/2024	1901020	1		10,055.16	0.00	10,055.16
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	1901020	2		8,236.80	0.00	8,236.80
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/05/2024	1901020	2		10,000.00	0.00	10,000.00
Total						179,849.62	0.00	179,849.62