



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	06/24	58,294.75		58,294.75
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	07/24	59,752.10		59,752.10
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	06/24	11,568.76		11,568.76
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	17,358.04		17,358.04
094/OSMATA	004955	07/24	30,888.00		30,888.00
110/LUIS PASTEUR	000903	06/24	14,850.18		14,850.18
163/COBERTURA INT.DE	004975	08/24	5,820.80		5,820.80
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	52,387.20		52,387.20
169/PREVENCION SALUD	000910	07/24	35,789.76		35,789.76
178/AUSTRAL SALUD	004965	08/24	101,478.90		101,478.90
223/OSDIPP	000902	07/24	45,351.90		45,351.90
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	52,387.20		52,387.20
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	31,993.92		31,993.92
431/SCIS	004948	07/24	9,500.00		9,500.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	535,432.91	0.00	535,432.91
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
223/OSDIPP	000902	08/24 D	-15,117.30		* 1 -15,117.30
431/SCIS	004948	08/24 D	-132.45		* 2 -132.45
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-15,249.75	0.00	-15,249.75
<b>Total Facturado</b>	---	---	520,183.16	0.00	<b>520,183.16</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				4,482.58	
RET.GASTOS ADM. ....				41,614.65	
DSI				4,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				50,097.23	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° :110188

Fecha:30/09/2024

Matrícula :004809/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CORNEJO ROCIO BELEN**

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

-----  
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.  
-----

- \* 1 PTE. MONTENEGRO NO COINCIDE FECHA DE AUTORIZACION CON FECHA DE ATENCION
- \* 2 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**470,085.93**

Son \$ cuatrocientos setenta mil ochenta y cinco con 93/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 004809/00 CORNEJO ROCIO BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4250160	5		58,294.75	0.00	58,294.75
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	4250160	5		59,752.10	0.00	59,752.10
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	4201010	1	TOLEDO MARIA 0141515101 24/06/2	11,568.76	0.00	11,568.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	2		30,888.00	0.00	30,888.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000903	01/06/2024	4201010	1		14,850.18	0.00	14,850.18
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	1901020	1		5,820.80	0.00	5,820.80
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	1901020	9		52,387.20	0.00	52,387.20
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	1901020	1		8,947.44	0.00	8,947.44
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	1901020	3		26,842.32	0.00	26,842.32
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	1901020	1	NORSI MONICA 17013032 16/7	16,913.15	0.00	16,913.15
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	1901020	1	NORSI MONICA 17013032 30/7	16,913.15	0.00	16,913.15
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	1901020	1	VILCHE CAMILA 17013041 30/7	16,913.15	0.00	16,913.15
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	1901020	1	VILCHE CAMILA 17013041 16/7	16,913.15	0.00	16,913.15
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	1901020	1	VILCHE TAIEL 17013011 29/7	16,913.15	0.00	16,913.15
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/08/2024	1901020	1	VILCHE TAIEL 17013011 15/7	16,913.15	0.00	16,913.15
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	1901020	3		45,351.90	0.00	45,351.90
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	1901020	9	SIN IDENTIFICAR	52,387.20	0.00	52,387.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201770	4		31,993.92	0.00	31,993.92
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	4201010	1		9,500.00	0.00	9,500.00
Total						535,432.91	0.00	535,432.91