



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111646

Matrícula :004809/00

Prestador : **CORNEJO ROCIO BELEN**

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

Fecha:30/12/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000959	09/24	89,609.03		89,609.03
024/MEDIFE ASOCIACIO	000959	10/24	39,555.99		39,555.99
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	09/24	8,859.12		8,859.12
082/HOSPITAL ITALIAN	000951	10/24	9,304.00		9,304.00
094/OSMATA	005088	09/24	64,864.80		64,864.80
164/COBERT INT DE ME	005154	10/24	77,397.12		77,397.12
164/COBERT INT DE ME	005154	11/24	50,066.25		50,066.25
169/PREVENCION SALUD	000944	09/24	26,842.32		26,842.32
178/AUSTRAL SALUD	000950	10/24	72,415.12		72,415.12
180/SALUD PROFESIONA	005103	10/24	4,549.76		4,549.76
196/OMINT S.A.	000952	09/24	19,923.44		19,923.44
196/OMINT S.A.	000952	10/24	9,961.72		9,961.72
428/ASOCIACION MUTUA	005101	09/24	69,111.29		69,111.29
428/ASOCIACION MUTUA	005101	10/24	32,166.98		32,166.98
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	574,626.94	0.00	574,626.94
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
169/PREVENCION SALUD	000944	10/24 D	-8,947.44		* 1 -8,947.44
428/ASOCIACION MUTUA	005101	11/24 D	-11,041.11		* 2 -11,041.11
428/ASOCIACION MUTUA	005101	11/24 D	-11,427.55		* 3 -11,427.55
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	09/24 D	-177.18		-177.18
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-31,593.28	0.00	-31,593.28
<b>Total Facturado</b>	---	---	543,033.66	0.00	<b>543,033.66</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	5,404.85	
RET.GASTOS ADM. ....	43,442.69	
DSI	4,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	52,847.54	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° :111646

Fecha:30/12/2024

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. CASTRO FERNANDO PRESTACION FUERA DE TERMINO 10/07/2024
- \* 2 PTE. VILCHEZ NATALIA FALTA AUTORIZACION PREVIA
- \* 3 PTE. BERTAGNOLI NAHUEL FALTA AUTORIZACION PREVIA

**Neto a Pagar**

**490,186.12**

Son \$ cuatrocientos noventa mil ciento ochenta y seis con 12/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 004809/00 CORNEJO ROCIO BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	4250160	7		89,609.03	0.00	89,609.03
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/10/2024	4250160	3		39,555.99	0.00	39,555.99
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	1901020	1	00239710012 2/9	8,859.12	0.00	8,859.12
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000951	01/10/2024	1901020	1	TERAMO CLAUDIO 379703 7/10	9,304.00	0.00	9,304.00
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4201010	4		64,864.80	0.00	64,864.80
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	1901020	8		77,397.12	0.00	77,397.12
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/11/2024	1901020	5		50,066.25	0.00	50,066.25
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	1901020	3		26,842.32	0.00	26,842.32
178-AUSTRAL SALUD	0004-000950	01/10/2024	1901020	1	VILCHE TAIEL 17013011 30/09/24	18,103.78	0.00	18,103.78
178-AUSTRAL SALUD	0004-000950	01/10/2024	1901020	1	VILCHE TAIEL 17013011 16/09/24	18,103.78	0.00	18,103.78
178-AUSTRAL SALUD	0004-000950	01/10/2024	1901020	1	VILCHE CAMILA 17013041 01/10/24	18,103.78	0.00	18,103.78
178-AUSTRAL SALUD	0004-000950	01/10/2024	1901020	1	NORSI MONICA 17013032 01/10/24	18,103.78	0.00	18,103.78
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005103	01/10/2024	1901020	1		4,549.76	0.00	4,549.76
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201010	1	HUERTA PABLO 1993806700014 16/0	9,961.72	0.00	9,961.72
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201010	1	CARBALLO FIAMA 198131200045 16/	9,961.72	0.00	9,961.72
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/10/2024	4201010	1	CARBALLO FIAMA 198131200045 07/	9,961.72	0.00	9,961.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	1901020	3		33,123.33	0.00	33,123.33
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	4201770	4		35,987.96	0.00	35,987.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/10/2024	1901020	2		22,855.10	0.00	22,855.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/10/2024	4201770	1		9,311.88	0.00	9,311.88
Total						574,626.94	0.00	574,626.94