



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	83,487.84		83,487.84
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	12/24	85,157.58		85,157.58
082/HOSPITAL ITALIAN	000993	12/24	10,592.40		10,592.40
085/MEDICUS	001007	12/24	8,048.25		8,048.25
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	133,426.54		133,426.54
169/PREVENCION SALUD	000989	10/24	15,000.00		15,000.00
178/AUSTRAL SALUD	000992	11/24	76,825.24		76,825.24
178/AUSTRAL SALUD	000992	12/24	19,673.02		19,673.02
196/OMINT S.A.	000991	12/24	19,000.00		19,000.00
298/DASUTEN	005158	11/24	14,686.10		14,686.10
300/COBERT. INT DE M	005272	01/25	14,662.26		14,662.26
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	28,634.07		28,634.07
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	19,471.16		19,471.16
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	528,664.46	0.00	528,664.46
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	528,664.46	0.00	<b>528,664.46</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	3,937.62	
RET.GASTOS ADM. ....	42,293.16	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,500.00	
DSI	4,500.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	53,230.78	0.00

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.  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :113017

Fecha:28/02/2025

Matrícula :004809/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CORNEJO ROCIO BELEN**

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

-----  
VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**475,433.68**

Son \$ cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres con 68/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 004809/00 CORNEJO ROCIO BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	6		83,487.84	0.00	83,487.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	4250160	6		85,157.58	0.00	85,157.58
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	1901020	1	TERANO CLAUDIO 379703 12/11/24	10,592.40	0.00	10,592.40
085-MEDICUS	0004-001007	01/12/2024	4201012	1		8,048.25	0.00	8,048.25
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	1901020	13		133,426.54	0.00	133,426.54
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	1901020	1		15,000.00	0.00	15,000.00
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/11/2024	1901020	1	NORSI MONICA 17013032 12/11	19,206.31	0.00	19,206.31
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/11/2024	1901020	1	VILCHES CAMILA 17013041 12/11	19,206.31	0.00	19,206.31
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/11/2024	1901020	1	VILCHE TAIEL 1701301 25/11	19,206.31	0.00	19,206.31
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/11/2024	1901020	1	VILCHE CAMILA 17013041 26/11	19,206.31	0.00	19,206.31
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/12/2024	1901020	1	NORSI MONICA 17013032 26/12	19,673.02	0.00	19,673.02
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	CARBALLO FIAMA 1981312000045	19,000.00	0.00	19,000.00
298-DASUTEN	0003-005158	01/11/2024	4201010	1	16-80411/10	14,686.10	0.00	14,686.10
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	1901020	2		14,662.26	0.00	14,662.26
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201770	3		28,634.07	0.00	28,634.07
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	4201770	2		19,471.16	0.00	19,471.16
Total						528,664.46	0.00	528,664.46