



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001026	01/25	85,157.58		85,157.58
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	14,300.00		14,300.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	20,480.00		20,480.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	01/25	10,240.00		10,240.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	12,844.14		12,844.14
144/GALENO ARGENTINA	000997	12/24	13,126.71		13,126.71
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	66,000.00		66,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	02/25	55,000.00		55,000.00
178/AUSTRAL SALUD	005250	12/24	59,019.06		59,019.06
178/AUSTRAL SALUD	005250	01/25	59,019.06		59,019.06
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	89,908.98		89,908.98
224/GALENO ARGENTINA	000998	12/24	26,253.42		26,253.42
298/DASUTEN	005226	11/24	14,686.10		14,686.10
298/DASUTEN	005226	12/24	14,979.82		14,979.82
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	53,101.76		53,101.76
428/ASOCIACION MUTUA	005275	01/25	29,206.74		29,206.74
431/SCIS	005220	11/24	14,420.00		14,420.00
A) Total Facturas	---	---	637,743.37	0.00	637,743.37
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-614.40		-614.40
C) Total Débitos	---	---	-614.40	0.00	-614.40
Total Facturado	---	---	637,128.97	0.00	637,128.97
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				3,516.95	
RET.GASTOS ADM.				50,970.32	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				58,987.27	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° :113469

Fecha:31/03/2025

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.

Neto a Pagar

578,141.70

Son \$ quinientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y uno con 70/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 004809/00 CORNEJO ROCIO BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	6		85,157.58	0.00	85,157.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1901020	1	00147970019 16/12	10,240.00	0.00	10,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1901020	1	00239710012 16/12	10,240.00	0.00	10,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	1901020	1	00239710012 7/1	10,240.00	0.00	10,240.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1901020	1	DI FIORE LOURDES	12,844.14	0.00	12,844.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	1901020	1	MARTINEZ MARTA	13,126.71	0.00	13,126.71
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	1901020	6		66,000.00	0.00	66,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/02/2025	1901020	5		55,000.00	0.00	55,000.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-005250	01/12/2024	1901020	1	VILCHE CAMILA 17013041 10/12	19,673.02	0.00	19,673.02
178-AUSTRAL SALUD	0003-005250	01/12/2024	1901020	1	VILCHE TAIEL 17013011 13/12	19,673.02	0.00	19,673.02
178-AUSTRAL SALUD	0003-005250	01/12/2024	1901020	1	NORSI MONICA 17013032 10/12	19,673.02	0.00	19,673.02
178-AUSTRAL SALUD	0003-005250	01/01/2025	1901020	1	VILCHE TAIEL 17013011 06/01	19,673.02	0.00	19,673.02
178-AUSTRAL SALUD	0003-005250	01/01/2025	1901020	1	NORSI MONICA 17013032 02/01	19,673.02	0.00	19,673.02
178-AUSTRAL SALUD	0003-005250	01/01/2025	1901020	1	VILCHE CAMILA 17013041 02/01	19,673.02	0.00	19,673.02
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	1901020	7		89,908.98	0.00	89,908.98
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/12/2024	1901020	2		26,253.42	0.00	26,253.42
298-DASUTEN	0003-005226	01/11/2024	4201010	1	16-80411/10	14,686.10	0.00	14,686.10
298-DASUTEN	0003-005226	01/12/2024	4201010	1	16-80411/10	14,979.82	0.00	14,979.82
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1901020	2		23,895.02	0.00	23,895.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201770	3		29,206.74	0.00	29,206.74
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	4201770	3		29,206.74	0.00	29,206.74
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	4201010	1		14,420.00	0.00	14,420.00
Total						637,743.37	0.00	637,743.37