



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLÍ 112 - TELÉFAX: (09499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :113913

Matrícula :004809/00

Prestador : **CORNEJO ROCIO BELEN**

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

Fecha:30/04/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	11/24	14,300.00		14,300.00
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	29,172.00		29,172.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	48,000.00		48,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	02/25	16,000.00		16,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	13,126.71		13,126.71
144/GALENO ARGENTINA	001018	01/25	26,253.42		26,253.42
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	147,290.00		147,290.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001023	01/25	47,277.72		47,277.72
178/AUSTRAL SALUD	005316	02/25	98,365.10		98,365.10
196/OMINT S.A.	001012	01/25	58,140.00		58,140.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	52,506.84		52,506.84
224/GALENO ARGENTINA	001019	01/25	26,253.42		26,253.42
298/DASUTEN	005273	01/25	30,558.84		30,558.84
300/COBERT. INT DE M	005395	02/25	9,270.00		9,270.00
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	90,723.17		90,723.17
428/ASOCIACION MUTUA	005346	02/25	19,860.58		19,860.58
431/SCIS	005270	12/24	14,780.50		14,780.50
431/SCIS	005270	01/25	14,780.50		14,780.50
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	756,658.80	0.00	756,658.80
<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>	---	---	756,658.80	0.00	<b>756,658.80</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				6,884.92	
RET.GASTOS ADM. ....				60,532.70	
DSI				4,500.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				71,917.62	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° :113913

Matrícula :004809/00

Prestador : **CORNEJO ROCIO BELEN**

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

Fecha:30/04/2025

Hoja N° : 2

-----  
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**

**684,741.18**

Son \$ seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y uno con  
18/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 004809/00 CORNEJO ROCIO BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	3		48,000.00	0.00	48,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	1901020	1	MARTINEZ MARTA	13,126.71	0.00	13,126.71
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/01/2025	1901020	1	DULIO ALEXIS	13,126.71	0.00	13,126.71
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/01/2025	1901020	1	MARTINEZ MARTA	13,126.71	0.00	13,126.71
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	1901020	13		147,290.00	0.00	147,290.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	1901020	3		47,277.72	0.00	47,277.72
178-AUSTRAL SALUD	0003-005316	01/02/2025	1901020	1	NORSI MONICA 17013032 04/02/25	19,673.02	0.00	19,673.02
178-AUSTRAL SALUD	0003-005316	01/02/2025	1901020	1	VILCHE CAMILA 17013041 04/02/25	19,673.02	0.00	19,673.02
178-AUSTRAL SALUD	0003-005316	01/02/2025	1901020	1	VILCHE CAMILA 17013041 22/01/25	19,673.02	0.00	19,673.02
178-AUSTRAL SALUD	0003-005316	01/02/2025	1901020	1	VILCHE TAIEL 17013011 03/02/25	19,673.02	0.00	19,673.02
178-AUSTRAL SALUD	0003-005316	01/02/2025	1901020	1	VILCHE TAIEL 17013011 20/01/25	19,673.02	0.00	19,673.02
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	CARBALLO FIAMA 1981312000045 2/	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	CARBALLO FIAMA 1981312000045 16	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	ECKERDT KAREN 4952533000038 18/	19,380.00	0.00	19,380.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	1901020	4		52,506.84	0.00	52,506.84
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/01/2025	1901020	2		26,253.42	0.00	26,253.42
298-DASUTEN	0003-005273	01/01/2025	4201010	1	16-80411/10	15,279.42	0.00	15,279.42
298-DASUTEN	0003-005273	01/01/2025	4201010	1	16-80411/10	15,279.42	0.00	15,279.42
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	1901020	1		9,270.00	0.00	9,270.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1901020	5		60,932.30	0.00	60,932.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201770	3		29,790.87	0.00	29,790.87
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	4201770	2		19,860.58	0.00	19,860.58
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	4201010	1		14,780.50	0.00	14,780.50
431-SCIS	0003-005270	01/01/2025	4201010	1		14,780.50	0.00	14,780.50
Total						756,658.80	0.00	756,658.80