



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117954

Matrícula :004809/00

Prestador : **CORNEJO ROCIO BELEN**

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

Fecha:28/11/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005704	08/25	1,516.80		1,516.80
079/OSFATLYF	005750	07/25	44,994.56		44,994.56
079/OSFATLYF	005750	08/25	23,172.20		23,172.20
094/OSMATA	005785	09/25	24,633.48		24,633.48
110/LUIS PASTEUR	001137	08/25	99,758.40		99,758.40
163/COBERTURA INT.DE	005875	09/25	10,720.13		10,720.13
164/COBERT INT DE ME	005876	09/25	170,330.94		170,330.94
164/COBERT INT DE ME	005876	10/25	40,053.99		40,053.99
165/OSPATCA	005796	09/25	26,042.63		26,042.63
169/PREVENCIÓN SALUD	001133	08/25	53,729.34		53,729.34
196/OMINT S.A.	001113	07/25	63,171.00		63,171.00
196/OMINT S.A.	001113	08/25	21,057.00		21,057.00
196/OMINT S.A.	001127	09/25	63,993.00		63,993.00
300/COBERT. INT DE M	005877	09/25	21,440.26		21,440.26
300/COBERT. INT DE M	005877	10/25	10,923.81		10,923.81
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	185,222.80		185,222.80
428/ASOCIACION MUTUA	005822	09/25	105,841.60		105,841.60
431/SCIS	005680	06/25	35,300.00		35,300.00
431/SCIS	005680	07/25	35,300.00		35,300.00
529/SANCOR SALUD PLA	005823	08/25	42,336.64		42,336.64
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,079,538.58	0.00	1,079,538.58
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	005822	10/25 D	-39,690.60		* 1 -39,690.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	005704	08/25 D	-30.34		-30.34
079/OSFATLYF	005750	07/25 D	-1,342.89		-1,342.89
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-41,063.83	0.00	-41,063.83
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,038,474.75	0.00	<b>1,038,474.75</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				11,997.21	
RET.GASTOS ADM. ....				83,077.98	
DSI				4,500.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				99,575.19	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117954

Matrícula :004809/00

Prestador : **CORNEJO ROCIO BELEN**

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

Fecha:28/11/2025

Hoja N° : 2

-----  
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.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

\* 1 FALTA DOCUMENTACION (COD 420177X3)

**Neto a Pagar**

**938,899.56**

Son \$ novecientos treinta y ocho mil ochocientos noventa y nueve con  
56/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 004809/00 CORNEJO ROCIO BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005704	11/08/2025	1901020	2	DIF ARANCEL	1,516.80	0.00	1,516.80
079-OSFATLYF	0003-005750	01/07/2025	4201010	2		44,994.56	0.00	44,994.56
079-OSFATLYF	0003-005750	01/08/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
110-LUIS PASTEUR	0004-001137	01/08/2025	4201010	4		99,758.40	0.00	99,758.40
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	1901020	1		10,720.13	0.00	10,720.13
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	1901020	13		170,330.94	0.00	170,330.94
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/10/2025	1901020	3		40,053.99	0.00	40,053.99
165-OSPATCA	0003-005796	01/09/2025	4201010	1		26,042.63	0.00	26,042.63
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	1901020	3		53,729.34	0.00	53,729.34
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	MANSICIDOR SONIA	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	MORINILLO TAIS	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	MORINILLO TAIS	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/08/2025	4201010	1	FLORES DANIELA	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	FLORES MUSSI DANIELA	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	FLORES MUSSI DANIELA	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	MORINIGO TAIS	21,331.00	0.00	21,331.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	1901020	2		21,440.26	0.00	21,440.26
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/10/2025	1901020	1		10,923.81	0.00	10,923.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	4201770	14		185,222.80	0.00	185,222.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	4201770	8		105,841.60	0.00	105,841.60
431-SCIS	0003-005680	01/06/2025	4201010	2		35,300.00	0.00	35,300.00
431-SCIS	0003-005680	01/07/2025	4201010	2		35,300.00	0.00	35,300.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	4201770	4		42,336.64	0.00	42,336.64
Total						1,079,538.58	0.00	1,079,538.58