



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TEL/FAX: (02455) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122195

Matrícula :004809/00

Prestador : **CORNEJO ROCIO BELEN**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001225	05/26	146,733.00		146,733.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	05/26	42,147.60		42,147.60
085/MEDICUS	001237	06/26	53,865.36		53,865.36
094/OSMATA	006352	06/26	127,792.00		127,792.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006323	04/26	10,590.00		10,590.00
124/OSPECON	006310	05/26	19,121.66		19,121.66
163/COBERTURA INT.D	006421	06/26	13,322.15		13,322.15
163/COBERTURA INT.D	006421	07/26	13,575.27		13,575.27
164/COBERT INT DE M	006422	06/26	146,543.58		146,543.58
164/COBERT INT DE M	006422	07/26	82,959.95		82,959.95
169/PREVENCIÓN SALU	001234	05/26	85,731.00		85,731.00
169/PREVENCIÓN SALU	001234	06/26	87,531.36		87,531.36
196/OMINT S.A.	001231	06/26	78,087.00		78,087.00
211/OSSEG - OBRA SO	006386	06/26	31,494.08		31,494.08
428/ASOCIACION MUTU	006359	06/26	79,129.50		79,129.50
529/SANCOR SALUD PL	006358	06/26	12,660.73		12,660.73
A) Total Facturas	---	---	1,031,284.24	0.00	1,031,284.24
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	006359	07/26	D -2,937.28		* 1 -2,937.28
C) Total Débitos	---	---	-2,937.28	0.00	-2,937.28
Total Facturado	---	---	1,028,346.96	0.00	1,028,346.96
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES			DEBITO	CREDITO	
LEY BANCARIA 25413			15,837.99		
RET.GASTOS ADM.			82,267.76		
DSI			4,500.00		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES			102,605.75		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**

CASTELLU 112 - TEL/FAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122195

Matrícula :004809/00

Prestador : **CORNEJO ROCIO BELEN**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 2

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 DIFERENCIA DE VALOR - CORRESPONDIA AL PLAN 529

Neto a Pagar	925,741.21
Son \$ novecientos veinticinco mil setecientos cuarenta y uno con 21/Cien.	

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 004809/00 CORNEJO ROCIO BELEN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001225	01/05/2026	4250160	6		146,733.00	0.00	146,733.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	1901020	1		21,073.80	0.00	21,073.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	1901020	1		21,073.80	0.00	21,073.80
085-MEDICUS	0004-001237	01/06/2026	4201010	2		53,865.36	0.00	53,865.36
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	4201010	4		127,792.00	0.00	127,792.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006323	01/04/2026	4201010	1	GOMEZ CISNERO	10,590.00	0.00	10,590.00
124-OSPECON	0003-006310	01/05/2026	4201010	1		19,121.66	0.00	19,121.66
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006421	01/06/2026	1901020	1		13,322.15	0.00	13,322.15
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006421	01/07/2026	1901020	1		13,575.27	0.00	13,575.27
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006422	01/06/2026	1901020	9		146,543.58	0.00	146,543.58
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006422	01/07/2026	1901020	5		82,959.95	0.00	82,959.95
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	1901020	3		64,298.25	0.00	64,298.25
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	1901020	1		21,432.75	0.00	21,432.75
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/06/2026	1901020	1		21,882.84	0.00	21,882.84
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/06/2026	1901020	3		65,648.52	0.00	65,648.52
196-OMINT S.A.	0004-001231	01/06/2026	4201010	1	MORINILLO TAIS	26,029.00	0.00	26,029.00
196-OMINT S.A.	0004-001231	01/06/2026	4201010	1	MORINILLO TAIS	26,029.00	0.00	26,029.00
196-OMINT S.A.	0004-001231	01/06/2026	4201010	1	LAPAZ MIA	26,029.00	0.00	26,029.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006386	01/06/2026	4201010	1	DOURRON JOSEFINA	31,494.08	0.00	31,494.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	4201770	5		79,129.50	0.00	79,129.50
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006358	01/06/2026	4201770	1		12,660.73	0.00	12,660.73
Total						1,031,284.24	0.00	1,031,284.24