



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	48,960.00		48,960.00
038/O.S.UNION PERSON	001062	03/25	49,694.40		49,694.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	71,680.00		71,680.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	02/25	20,480.00		20,480.00
094/OSMATA	005433	04/25	1,567.69		1,567.69
110/LUIS PASTEUR	001042	01/25	22,000.00		22,000.00
196/OMINT S.A.	001032	02/25	56,400.00		56,400.00
196/OMINT S.A.	001047	02/25	19,176.00		19,176.00
196/OMINT S.A.	001047	03/25	19,176.00		19,176.00
204/GALENO ARGENTINA	005387	03/25	1,975.95		1,975.95
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	3,951.90		3,951.90
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	03/25	66,259.20		66,259.20
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	40,317.00		40,317.00
A) Total Facturas	---	---	421,638.14	0.00	421,638.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-1,843.20		-1,843.20
428/ASOCIACION MUTUA	005408	04/25 D	-10,079.25		* 1 -10,079.25
094/OSMATA	005433	04/25 D	-31.35		-31.35
C) Total Débitos	---	---	-11,953.80	0.00	-11,953.80
Total Facturado	---	---	409,684.34	0.00	409,684.34

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	4,563.03	
RET.GASTOS ADM.	32,774.75	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	41,837.78	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
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :115111

Fecha:30/05/2025

Matrícula :000507/00

Hoja N° : 2

Prestador : **TENAGLIA VIVIANA HAYDEE**

N° Insc. I.B.:27-25172866 D.G.I.:27-25172866-1

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 PTE. GRAMAJO ADRIEL FALTA AUTORIZACION PREVIA

Neto a Pagar

367,846.56

Son \$ trescientos sesenta y siete mil ochocientos cuarenta y seis con 56/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 000507/00 TENAGLIA VIVIANA HAYDEE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	3		48,960.00	0.00	48,960.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/03/2025	4201010	3		49,694.40	0.00	49,694.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1901020	1	00417320015 13/1	10,240.00	0.00	10,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1901020	1	00258510119 15/1	10,240.00	0.00	10,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1901020	1	00409590018 15/1	10,240.00	0.00	10,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1901020	1	00085350618 22/1	10,240.00	0.00	10,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1901020	1	00417320015 28/1	10,240.00	0.00	10,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1901020	1	00110931212 19/1	10,240.00	0.00	10,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1901020	1	00085350618 30/1	10,240.00	0.00	10,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	1901020	1	00110931212 5/2	10,240.00	0.00	10,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	1901020	1	00409590018 5/2	10,240.00	0.00	10,240.00
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	1	DIF VALOR FC C3-5336	1,567.69	0.00	1,567.69
110-LUIS PASTEUR	0004-001042	01/01/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	CARBALLO CARLOS 1904109400012	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	ROMERO ROMINA 4917412101025	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	CARBALLO CARLOS 1906109400012	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	CARBALLO CARLOS 1904109400012 1	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/03/2025	4201010	1	CARBALLO CARLOS 1904109400012 1	19,176.00	0.00	19,176.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005387	01/03/2025	1901020	1		1,975.95	0.00	1,975.95
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	1901020	2		3,951.90	0.00	3,951.90
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/03/2025	4201010	4		66,259.20	0.00	66,259.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201770	4		40,317.00	0.00	40,317.00
Total						421,638.14	0.00	421,638.14