



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	05/24	11,103.76		11,103.76
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	06/24	34,976.85		34,976.85
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	07/24	11,950.42		11,950.42
110/LUIS PASTEUR	000903	06/24	14,850.18		14,850.18
110/LUIS PASTEUR	000903	07/24	15,666.94		15,666.94
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	11,641.60		11,641.60
196/OMINT S.A.	000897	07/24	9,181.00		9,181.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	06/24	9,923.24		9,923.24
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	07/24	10,786.13		10,786.13
223/OSDIPP	000902	07/24	15,117.30		15,117.30
298/DASUTEN	004863	05/24	22,000.00		22,000.00
298/DASUTEN	004919	06/24	11,660.00		11,660.00
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	5,820.80		5,820.80
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	39,992.40		39,992.40
A) Total Facturas	---	---	224,670.62	0.00	224,670.62
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	08/24 D	-3,999.98		* 1 -3,999.98
C) Total Débitos	---	---	-3,999.98	0.00	-3,999.98
Total Facturado	---	---	220,670.64	0.00	220,670.64

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	1,986.60	
RET.GASTOS ADM.	13,240.24	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,000.00	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	24,226.84	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° :110185

Fecha:30/09/2024

Matrícula :003854/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GENTA CARINA SOLEDAD**

N° Insc. I.B.:27-35066077 D.G.I.:27-35066077-7

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 DIF DE ARANCEL PTE. FERUGLIO PAULA PLAN BASICO

Neto a Pagar

196,443.80

Son \$ ciento noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y tres con 80/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 003854/00 GENTA CARINA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/05/2024	4250160	1		11,103.76	0.00	11,103.76
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4250160	3		34,976.85	0.00	34,976.85
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	4250160	1		11,950.42	0.00	11,950.42
110-LUIS PASTEUR	0004-000903	01/06/2024	4201010	1		14,850.18	0.00	14,850.18
110-LUIS PASTEUR	0004-000903	01/07/2024	4201010	1		15,666.94	0.00	15,666.94
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	1901020	2		11,641.60	0.00	11,641.60
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	PALMIERI YAZMIN 4943814600034 1	9,181.00	0.00	9,181.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	4201010	1	FERUGLIO PAULA 264040470043 11/	9,923.24	0.00	9,923.24
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/07/2024	4201010	1	FERUGLIO PAULA 264040470043 08/	10,786.13	0.00	10,786.13
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	1901020	1		15,117.30	0.00	15,117.30
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4201010	1	16-44411/00	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4201010	1	16-44411/00	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004919	01/06/2024	4201010	1	16-44411/00	11,660.00	0.00	11,660.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	1901020	1	SIN IDENTIFICAR	5,820.80	0.00	5,820.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201770	5		39,992.40	0.00	39,992.40
Total						224,670.62	0.00	224,670.62