



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110624

Fecha:31/10/2024

Matrícula :003854/00

Hoja N° : 1

Prestador : **GENTA CARINA SOLEDAD**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	07/24	71,702.52		71,702.52
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	08/24	12,428.44		12,428.44
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	8,679.02		8,679.02
038/O.S.UNION PERSON	000925	08/24	8,679.02		8,679.02
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	7,801.44		7,801.44
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	7,801.44		7,801.44
094/OSMATA	004979	07/24	15,444.00		15,444.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24	15,519.82		15,519.82
164/COBERT INT DE ME	005028	08/24	29,104.00		29,104.00
164/COBERT INT DE ME	005028	09/24	23,283.20		23,283.20
223/OSDIPP	000921	07/24	15,117.30		15,117.30
223/OSDIPP	000921	08/24	15,117.30		15,117.30
300/COBERT. INT DE M	005033	09/24	5,820.80		5,820.80
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	26,974.26		26,974.26
428/ASOCIACION MUTUA	004977	08/24	71,173.10		71,173.10
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	334,645.66	0.00	334,645.66
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24 D	-310.50		-310.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24 D	-310.40		-310.40
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-620.90	0.00	-620.90
<b>Total Facturado</b>	---	---	334,024.76	0.00	<b>334,024.76</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				2,190.11	
RET.GASTOS ADM. ....				20,041.49	
DSI				4,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				26,231.60	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° :110624

Fecha:31/10/2024

Matrícula :003854/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GENTA CARINA SOLEDAD**

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

-----  
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**

**307,793.16**

Son \$ trescientos siete mil setecientos noventa y tres con 16/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 003854/00 GENTA CARINA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	4250160	6		71,702.52	0.00	71,702.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	4250160	1		12,428.44	0.00	12,428.44
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	1901020	1	00125370110 19/06	7,801.44	0.00	7,801.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	1901020	1	00125370110 03/07	7,801.44	0.00	7,801.44
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004940	01/06/2024	4201010	1		8,334.91	0.00	8,334.91
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004940	01/06/2024	4201010	1		7,184.91	0.00	7,184.91
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	1901020	5		29,104.00	0.00	29,104.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/09/2024	1901020	4		23,283.20	0.00	23,283.20
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	1901020	1		15,117.30	0.00	15,117.30
223-OSDIPP	0004-000921	01/08/2024	1901020	1		15,117.30	0.00	15,117.30
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005033	01/09/2024	1901020	1		5,820.80	0.00	5,820.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	1901020	1		10,257.44	0.00	10,257.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	4201770	2		16,716.82	0.00	16,716.82
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/08/2024	1901020	1		10,616.45	0.00	10,616.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/08/2024	4201770	7		60,556.65	0.00	60,556.65
Total						334,645.66	0.00	334,645.66