



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111193

Matrícula :003854/00

Prestador : **GENTA CARINA SOLEDAD**

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

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	08/24	62,142.20		62,142.20
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	09/24	64,006.45		64,006.45
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	8,679.02		8,679.02
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	31,205.76		31,205.76
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	7,801.44		7,801.44
110/LUIS PASTEUR	000941	08/24	16,277.95		16,277.95
163/COBERTURA INT.DE	005078	09/24	6,519.30		6,519.30
164/COBERT INT DE ME	005079	09/24	27,381.03		27,381.03
164/COBERT INT DE ME	005079	10/24	20,731.38		20,731.38
196/OMINT S.A.	000913	08/24	36,724.00		36,724.00
196/OMINT S.A.	000931	08/24	18,362.00		18,362.00
196/OMINT S.A.	000931	09/24	9,181.00		9,181.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	08/24	22,245.32		22,245.32
298/DASUTEN	004985	08/24	24,252.80		24,252.80
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	79,824.05		79,824.05
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	44,164.44		44,164.44
431/SCIS	004987	08/24	19,000.00		19,000.00
A) Total Facturas	---	---	498,498.14	0.00	498,498.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	10/23 D	-6,000.00		* 1 -6,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-780.14		-780.14
C) Total Débitos	---	---	-6,780.14	0.00	-6,780.14
Total Facturado	---	---	491,718.00	0.00	491,718.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	4,353.26	
RET.GASTOS ADM.	29,503.08	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	37,856.34	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :111193

Fecha:29/11/2024

Matrícula :003854/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GENTA CARINA SOLEDAD**

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

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 PTE. FERUGLIO PAULA COSEGUROS

Neto a Pagar

453,861.66

Son \$ cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y uno con
66/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 003854/00 GENTA CARINA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	4250160	5		62,142.20	0.00	62,142.20
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/09/2024	4250160	5		64,006.45	0.00	64,006.45
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1901020	1	00240790018 04/7/24	7,801.44	0.00	7,801.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1901020	1	00106150417 23/7/24	7,801.44	0.00	7,801.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1901020	1	00125370110 23/7/24	7,801.44	0.00	7,801.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1901020	1	00240690018 29/7/24	7,801.44	0.00	7,801.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	1901020	1	00125370110 07/8/24	7,801.44	0.00	7,801.44
110-LUIS PASTEUR	0004-000941	01/08/2024	4201010	1		16,277.95	0.00	16,277.95
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/09/2024	1901020	1		6,519.30	0.00	6,519.30
164-COBER INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	1901020	3		27,381.03	0.00	27,381.03
164-COBER INT DE MED ASI	0003-005079	01/10/2024	1901020	3		20,731.38	0.00	20,731.38
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	PALMIERI FLORENCIA 494381460003	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	PALMIERI FLORENCIA 494381460003	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	PALMIERI FLORENCIA 494381460003	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	SBARRA MORENA 4941589602029	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	P FLORENCIA 4943814600034 28/8	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	SBARRA MORENA 4941589602011 20/	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/09/2024	4201010	1	SBARRA MORENA 4941589602029 4/9	9,181.00	0.00	9,181.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	4201010	1	FERUGLIO PAULA 26404047/00 12/0	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	4201010	1	FERUGLIO PAULA 26404047/00 21/0	11,122.66	0.00	11,122.66
298-DASUTEN	0003-004985	01/08/2024	4201010	2	16-44411/00	24,252.80	0.00	24,252.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	1901020	1		10,616.45	0.00	10,616.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201770	8		69,207.60	0.00	69,207.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	1901020	4		44,164.44	0.00	44,164.44
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	4201010	2		19,000.00	0.00	19,000.00
Total						498,498.14	0.00	498,498.14