



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	10/24	171,409.29		171,409.29
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	11/24	39,555.99		39,555.99
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	26,000.00		26,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	26,000.00		26,000.00
110/LUIS PASTEUR	000985	11/24	18,057.77		18,057.77
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	22,000.00		22,000.00
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	60,079.50		60,079.50
196/OMINT S.A.	000974	10/24	18,000.00		18,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000988	10/24	22,245.32		22,245.32
211/OSSEG - OBRA SOC	000988	11/24	40,000.00		40,000.00
298/DASUTEN	005102	09/24	12,126.40		12,126.40
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	146,382.31		146,382.31
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	92,404.97		92,404.97
431/SCIS	005118	10/24	25,000.00		25,000.00
529/SANCOR SALUD PLA	005169	10/24	16,591.57		16,591.57
529/SANCOR SALUD PLA	005169	11/24	9,221.92		9,221.92
A) Total Facturas	---	---	745,075.04	0.00	745,075.04
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
163/COBERTURA INT.DE	005195	01/25 D	-7,516.55		* 1 -7,516.55
211/OSSEG - OBRA SOC	000988	12/24 D	-16,000.00		* 2 -16,000.00
C) Total Débitos	---	---	-23,516.55	0.00	-23,516.55
Total Facturado	---	---	721,558.49	0.00	721,558.49
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				4,627.51	
RET.GASTOS ADM.				43,293.51	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				52,421.02	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° :112095

Fecha:31/01/2025

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.

- * 1 PTES. SILVA NAYLA, BENITEZ JULIAN SE FACTURA CONSULTA MEDICA, SE DEBITA DIFERENCIA
- * 2 COSEGUROS PTE.FERUGLIO PAULA

Neto a Pagar

669,137.47

Son \$ seiscientos sesenta y nueve mil ciento treinta y siete con 47/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 003854/00 GENTA CARINA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	13		171,409.29	0.00	171,409.29
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	4250160	3		39,555.99	0.00	39,555.99
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000985	01/11/2024	4201010	1		18,057.77	0.00	18,057.77
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	4201010	2		22,000.00	0.00	22,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	1901020	6		60,079.50	0.00	60,079.50
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	LURASCHI CAMILA 494351910201 23	18,000.00	0.00	18,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/10/2024	4201010	1	SCHRAMM MARTINA 244749270544 23	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/10/2024	4201010	1	FERUGLIO PAULA 264040470043 16/	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/11/2024	4201010	1	FERUGLIO MARIA 264040470043 06/	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/11/2024	4201010	1	SCHRAMM MARTINA 244749270944 06	20,000.00	0.00	20,000.00
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	4201010	1	16-44411/00	12,126.40	0.00	12,126.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	1901020	1		11,427.55	0.00	11,427.55
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201770	12		134,954.76	0.00	134,954.76
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	1901020	1		11,713.24	0.00	11,713.24
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201770	7		80,691.73	0.00	80,691.73
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	4201010	2		25,000.00	0.00	25,000.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005169	01/10/2024	1901020	1		9,142.05	0.00	9,142.05
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005169	01/10/2024	4201770	1		7,449.52	0.00	7,449.52
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005169	01/11/2024	4201770	1		9,221.92	0.00	9,221.92
Total						745,075.04	0.00	745,075.04