



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113466

Fecha:31/03/2025

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 ASOCIACION	001026	01/25	99,350.51		99,350.51
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	14,300.00		14,300.00
038/O.S.UNION PERSON	001003	12/24	14,586.00		14,586.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	20,480.00		20,480.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	01/25	20,480.00		20,480.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	51,659.13		51,659.13
144/GALENO ARGENTINA	000997	12/24	26,253.42		26,253.42
163/COBERTURA INT.DE	005343	01/25	9,000.00		9,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	33,000.00		33,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	02/25	22,000.00		22,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001027	01/25	40,000.00		40,000.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	12,844.14		12,844.14
298/DASUTEN	005226	12/24	14,979.82		14,979.82
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	58,413.48		58,413.48
428/ASOCIACION MUTUA	005275	01/25	58,413.48		58,413.48
529/SANCOR SALUD PLA	005274	12/24	7,788.46		7,788.46
529/SANCOR SALUD PLA	005274	01/25	7,788.46		7,788.46
A) Total Facturas	---	---	511,336.90	0.00	511,336.90
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-819.20		-819.20
C) Total Débitos	---	---	-819.20	0.00	-819.20
Total Facturado	---	---	510,517.70	0.00	510,517.70
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				2,879.32	
RET.GASTOS ADM.				30,631.06	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				38,010.38	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.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113466

Fecha:31/03/2025

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.

Neto a Pagar

472,507.32

Son \$ cuatrocientos setenta y dos mil quinientos siete con 32/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 003854/00 GENTA CARINA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	7		99,350.51	0.00	99,350.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1901020	1	00125370110 10/12	10,240.00	0.00	10,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1901020	1	00240790018 16/12	10,240.00	0.00	10,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	1901020	1	00233910019 6/1	10,240.00	0.00	10,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	1901020	1	00240790018 6/1	10,240.00	0.00	10,240.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1901020	1	DIAZ JOSE	12,844.14	0.00	12,844.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1901020	1	LOPEZ GUADALUPE	12,844.14	0.00	12,844.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1901020	1	REGNER SILVINA	12,844.14	0.00	12,844.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1901020	1	PARODI GUSTAVO	13,126.71	0.00	13,126.71
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	1901020	1	DEZZA JOSE	13,126.71	0.00	13,126.71
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	1901020	1	NUÑEZ ANALIA	13,126.71	0.00	13,126.71
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005343	01/01/2025	1901020	1		9,000.00	0.00	9,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	1901020	3		33,000.00	0.00	33,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/02/2025	1901020	2		22,000.00	0.00	22,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4201010	1	MARTINA S.944749270594 08/01/25	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4201010	1	CHAVEZ KARINA 244749270148 08/0	20,000.00	0.00	20,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	1901020	1		12,844.14	0.00	12,844.14
298-DASUTEN	0003-005226	01/12/2024	4201010	1	16-44411/00	14,979.82	0.00	14,979.82
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201770	6		58,413.48	0.00	58,413.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	4201770	6		58,413.48	0.00	58,413.48
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	4201770	1		7,788.46	0.00	7,788.46
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/01/2025	4201770	1		7,788.46	0.00	7,788.46
Total						511,336.90	0.00	511,336.90