



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	14,586.00		14,586.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	32,000.00		32,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	02/25	32,000.00		32,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	01/25	13,126.71		13,126.71
163/COBERTURA INT.DE	005393	02/25	9,270.00		9,270.00
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	33,990.00		33,990.00
164/COBERT INT DE ME	005394	03/25	11,601.92		11,601.92
169/PREVENCIÓN SALUD	001023	01/25	15,759.24		15,759.24
211/OSSEG - OBRA SOC	001045	01/25	40,000.00		40,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	13,126.71		13,126.71
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	163,396.98		163,396.98
428/ASOCIACION MUTUA	005346	02/25	19,860.58		19,860.58
431/SCIS	005270	12/24	14,780.50		14,780.50
529/SANCOR SALUD PLA	005345	01/25	7,944.23		7,944.23
A) Total Facturas	---	---	421,442.87	0.00	421,442.87
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	421,442.87	0.00	421,442.87

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	2,684.70	
RET.GASTOS ADM.	25,286.57	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	32,471.27	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
contaduria@asocprof.com.ar

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :114405

Fecha:30/04/2025

Matrícula :003854/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GENTA CARINA SOLEDAD**

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

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

388,971.60

Son \$ trescientos ochenta y ocho mil novecientos setenta y uno con 60/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 003854/00 GENTA CARINA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/01/2025	1901020	1	LOPEZ GUADALUPE	13,126.71	0.00	13,126.71
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	1901020	1		9,270.00	0.00	9,270.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	1901020	3		33,990.00	0.00	33,990.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/03/2025	1901020	1		11,601.92	0.00	11,601.92
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	1901020	1		15,759.24	0.00	15,759.24
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	4201010	1	SCHRAMM MARTINA 244749270544 29	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	4201010	1	CHAVES KARINA 244749270148 29/0	20,000.00	0.00	20,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	1901020	1		13,126.71	0.00	13,126.71
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1901020	2		24,372.92	0.00	24,372.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201770	14		139,024.06	0.00	139,024.06
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	4201770	2		19,860.58	0.00	19,860.58
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	4201010	1		14,780.50	0.00	14,780.50
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005345	01/01/2025	4201770	1		7,944.23	0.00	7,944.23
Total						421,442.87	0.00	421,442.87