



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

Liquidación N° :116656

Fecha:29/08/2025

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
012/BANCO PROVINCIA-	005575	06/25	30,000.00		30,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	77,584.90		77,584.90
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	16,896.10		16,896.10
038/O.S.UNION PERSON	001095	06/25	33,792.20		33,792.20
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	87,451.70		87,451.70
204/GALENO ARGENTINA	005585	06/25	28,871.40		28,871.40
298/DASUTEN	005527	04/25	18,000.00		18,000.00
300/COBERT. INT DE M	005658	07/25	10,221.63		10,221.63
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	113,982.66		113,982.66
529/SANCOR SALUD PLA	005597	06/25	40,527.20		40,527.20
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	457,327.79	0.00	457,327.79
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-486.61		-486.61
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-486.61	0.00	-486.61
<b>Total Facturado</b>	---	---	456,841.18	0.00	<b>456,841.18</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	3,061.62	
RET.GASTOS ADM. ....	27,410.47	
DSI	4,500.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	34,972.09	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.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**421,869.09**

Son \$ cuatrocientos veintium mil ochocientos sesenta y nueve con 9/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 003854/00 GENTA CARINA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005575	01/06/2025	1901020	2		30,000.00	0.00	30,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250160	5		77,584.90	0.00	77,584.90
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	1901020	7		87,451.70	0.00	87,451.70
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005585	01/06/2025	1901021	2		28,871.40	0.00	28,871.40
298-DASUTEN	0003-005527	01/04/2025	4201010	1	TONELLO NOELIA	18,000.00	0.00	18,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	1901020	1	BONO SIN IDENTIFICAR	10,221.63	0.00	10,221.63
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201770	9		113,982.66	0.00	113,982.66
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	4201770	3		30,395.40	0.00	30,395.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	4201770	1		10,131.80	0.00	10,131.80
Total						457,327.79	0.00	457,327.79