



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :117068

Matrícula :003854/00

Prestador : **GENTA CARINA SOLEDAD**

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

Fecha:30/09/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005644	07/25	15,225.00		15,225.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001104	07/25	78,903.85		78,903.85
073/ASOC.DEL PERS.SU	005641	07/25	3,249.85		3,249.85
094/OSMATA	005681	06/25	23,677.50		23,677.50
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	14,724.41		14,724.41
163/COBERTURA INT.DE	005746	07/25	10,364.73		10,364.73
164/COBERT INT DE ME	005745	07/25	50,672.04		50,672.04
164/COBERT INT DE ME	005745	08/25	12,883.36		12,883.36
169/PREVENCIÓN SALUD	001107	06/25	17,504.89		17,504.89
169/PREVENCIÓN SALUD	001107	07/25	17,504.89		17,504.89
196/OMINT S.A.	001098	06/25	20,787.48		20,787.48
196/OMINT S.A.	001112	05/25	40,880.00		40,880.00
204/GALENO ARGENTINA	005647	07/25	29,448.82		29,448.82
298/DASUTEN	005615	05/25	2,859.57	7,784.40	10,643.97
300/COBERT. INT DE M	005747	07/25	31,094.19		31,094.19
A) Total Facturas	---	---	369,780.58	7,784.40	377,564.98
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001101	08/25 D	-14,724.41		* 1 -14,724.41
C) Total Débitos	---	---	-14,724.41	0.00	-14,724.41
Total Facturado	---	---	355,056.17	7,784.40	362,840.57
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				4,426.04	
RET.GASTOS ADM.				21,770.43	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				30,696.47	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117068

Fecha:30/09/2025

Matrícula :003854/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GENTA CARINA SOLEDAD**

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

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. FOSSATTI CAMILA/ REFACTURADO

Neto a Pagar

332,144.10

Son \$ trescientos treinta y dos mil ciento cuarenta y cuatro con 10/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 003854/00 GENTA CARINA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005644	01/07/2025	1901020	1		15,225.00	0.00	15,225.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	4250160	5		78,903.85	0.00	78,903.85
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1901020	1	MENDOZA MARIANA	731.34	0.00	731.34
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1901020	1	MENDOZA MARIANA	731.34	0.00	731.34
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1901020	1	CORDOBA NARELLA	731.34	0.00	731.34
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1901020	1	MOCOROA ANA	341.63	0.00	341.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1901020	1	CORDOBA NARELLA	714.20	0.00	714.20
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1901021	1	FOSSATTI CAMILA	14,724.41	0.00	14,724.41
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/07/2025	1901020	1		10,364.73	0.00	10,364.73
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	1901020	4		50,672.04	0.00	50,672.04
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/08/2025	1901020	1		12,883.36	0.00	12,883.36
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	1901020	1		17,504.89	0.00	17,504.89
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001107	01/07/2025	1901020	1		17,504.89	0.00	17,504.89
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	LOPEZ CAMILA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	LOPEZ CAMILA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	LOPEZ CAMILA	20,787.48	0.00	20,787.48
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005647	01/07/2025	1901021	2		29,448.82	0.00	29,448.82
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	3402130	1	TONELLO NOELIA	2,859.57	7,784.40	10,643.97
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/07/2025	1901020	3		31,094.19	0.00	31,094.19
Total						369,780.58	7,784.40	377,564.98