



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005770	08/25	15,651.30		15,651.30
012/BANCO PROVINCIA-	005770	09/25	15,948.67		15,948.67
073/ASOC.DEL PERS.SU	005704	08/25	758.40		758.40
163/COBERTURA INT.DE	005875	09/25	10,720.13		10,720.13
163/COBERTURA INT.DE	005875	10/25	10,923.81		10,923.81
164/COBERT INT DE ME	005876	09/25	26,204.76		26,204.76
164/COBERT INT DE ME	005876	10/25	13,351.33		13,351.33
169/PREVENCION SALUD	001133	09/25	18,124.70		18,124.70
196/OMINT S.A.	001113	07/25	63,171.00		63,171.00
196/OMINT S.A.	001113	08/25	21,057.00		21,057.00
196/OMINT S.A.	001127	09/25	42,662.00		42,662.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005814	08/25	44,031.44		44,031.44
298/DASUTEN	005799	09/25	39,396.24		39,396.24
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	106,215.54		106,215.54
428/ASOCIACION MUTUA	005822	09/25	52,920.80		52,920.80
431/SCIS	005680	06/25	17,650.00		17,650.00
529/SANCOR SALUD PLA	005823	08/25	10,584.16		10,584.16
529/SANCOR SALUD PLA	005823	09/25	10,584.16		10,584.16
A) Total Facturas	---	---	519,955.44	0.00	519,955.44
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005704	08/25 D	-15.17		-15.17
211/OSSEG - OBRA SOC	005814	10/25 D	-22,000.00		* 1 -22,000.00
C) Total Débitos	---	---	-22,015.17	0.00	-22,015.17
Total Facturado	---	---	497,940.27	0.00	497,940.27
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				5,681.56	
RET.GASTOS ADM.				29,876.42	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				40,057.98	0.00

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117952

Fecha:28/11/2025

Matrícula :003854/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GENTA CARINA SOLEDAD**

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

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.

* 1 COSEGUROS

Neto a Pagar

457,882.29

Son \$ cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y dos con
29/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 003854/00 GENTA CARINA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005770	01/08/2025	1901020	1		15,651.30	0.00	15,651.30
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005770	01/09/2025	1901020	1		15,948.67	0.00	15,948.67
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005704	11/08/2025	1901020	1	DIF ARANCEL	758.40	0.00	758.40
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	1901020	1		10,720.13	0.00	10,720.13
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/10/2025	1901020	1		10,923.81	0.00	10,923.81
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	1901020	2		26,204.76	0.00	26,204.76
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/10/2025	1901020	1		13,351.33	0.00	13,351.33
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/09/2025	1901020	1		18,124.70	0.00	18,124.70
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	LOPEZ CAMILA	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	LONGARZO IARA	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	LONGARZO IARA	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/08/2025	4201010	1	BARRETO CARLA	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	LONGARZA IARA	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	LONGARZA IARA	21,331.00	0.00	21,331.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	4201010	1	PERUGIO PAULA	22,015.72	0.00	22,015.72
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	4201010	1	PERUGIO PAULA	22,015.72	0.00	22,015.72
298-DASUTEN	0003-005799	01/09/2025	4201010	1	CEMARELLI REYES STEFANO	19,698.12	0.00	19,698.12
298-DASUTEN	0003-005799	01/09/2025	4201010	1	TONELLO NOELIA	19,698.12	0.00	19,698.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1901020	2		26,834.34	0.00	26,834.34
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	4201770	6		79,381.20	0.00	79,381.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	4201770	4		52,920.80	0.00	52,920.80
431-SCIS	0003-005680	01/06/2025	4201010	1		17,650.00	0.00	17,650.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	4201770	1		10,584.16	0.00	10,584.16
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/09/2025	4201770	1		10,584.16	0.00	10,584.16
Total						519,955.44	0.00	519,955.44