



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118430

Fecha:30/12/2025

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-	005846	09/25	15,948.67		15,948.67
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	210,934.49		210,934.49
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	89,549.30		89,549.30
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	36,357.02		36,357.02
144/GALENO ARGENTINA	001134	08/25	45,553.23		45,553.23
163/COBERTURA INT.DE	005947	10/25	10,923.81		10,923.81
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	26,702.66		26,702.66
164/COBERT INT DE ME	005948	11/25	13,658.41		13,658.41
169/PREVENCIÓN SALUD	001149	10/25	18,124.70		18,124.70
196/OMINT S.A.	001139	10/25	88,000.00		88,000.00
204/GALENO ARGENTINA	005798	08/25	30,368.82		30,368.82
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	09/25	22,345.96		22,345.96
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	15,184.41		15,184.41
224/GALENO ARGENTINA	001135	09/25	15,412.17		15,412.17
300/COBERT. INT DE M	005949	11/25	11,175.06		11,175.06
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	201,619.54		201,619.54
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	851,858.25	0.00	851,858.25
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	851,858.25	0.00	<b>851,858.25</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	6,896.24	
RET.GASTOS ADM. ....	51,111.50	
DSI	4,500.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	62,507.74	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  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118430

Fecha:30/12/2025

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**789,350.51**

Son \$ setecientos ochenta y nueve mil trescientos cincuenta con 51/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 003854/00 GENTA CARINA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005846	01/09/2025	1901020	1		15,948.67	0.00	15,948.67
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	13		210,934.49	0.00	210,934.49
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	5		89,549.30	0.00	89,549.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1901021	1	CRUGNALE JAVIER	15,184.41	0.00	15,184.41
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1901021	1	FOSSATTI CAMILA	15,184.41	0.00	15,184.41
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1901021	1	MONTERO FLAVIA	15,184.41	0.00	15,184.41
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	1901020	1		10,923.81	0.00	10,923.81
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	1901020	2		26,702.66	0.00	26,702.66
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/11/2025	1901020	1		13,658.41	0.00	13,658.41
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	1901020	1		18,124.70	0.00	18,124.70
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	BARRETO CARLA	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	BARRETO CARLA	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	BARRETO CARLA	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	LONGARZO IARA	22,000.00	0.00	22,000.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005798	01/08/2025	1901021	2		30,368.82	0.00	30,368.82
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	FERUGLIO PAULA	22,345.96	0.00	22,345.96
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	1901021	1		15,184.41	0.00	15,184.41
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/09/2025	1901021	1		15,412.17	0.00	15,412.17
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/11/2025	1901020	1	SIN IDENTIFICAR	11,175.06	0.00	11,175.06
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1901020	1		13,618.44	0.00	13,618.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201770	14		188,001.10	0.00	188,001.10
Total						851,858.25	0.00	851,858.25