



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	204,587.46		204,587.46
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	12/25	94,761.20		94,761.20
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	56,856.72		56,856.72
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	01/26	75,808.96		75,808.96
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	26,050.38		26,050.38
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	11/25	13,025.19		13,025.19
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	13,577.94		13,577.94
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	01/26	13,903.81		13,903.81
144/GALENO ARGENTIN	001169	12/25	31,849.92		31,849.92
163/COBERTURA INT.D	006111	02/26	12,034.31		12,034.31
164/COBERT INT DE M	006112	01/26	43,007.58		43,007.58
164/COBERT INT DE M	006112	02/26	14,708.59		14,708.59
180/SALUD PROFESION	006061	01/26	14,923.85		14,923.85
196/OMINT S.A.	001178	01/26	23,186.00		23,186.00
204/GALENO ARGENTIN	005982	12/25	31,849.92		31,849.92
224/GALENO ARGENTIN	001168	11/25	63,699.84		63,699.84
298/DASUTEN	006017	11/25	20,353.28		20,353.28
298/DASUTEN	006017	12/25	20,760.35		20,760.35
298/DASUTEN	006064	01/26	21,279.36		21,279.36
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	56,756.06		56,756.06
428/ASOCIACION MUTU	006087	01/26	56,756.06		56,756.06
A) Total Facturas	---	---	909,736.78	0.00	909,736.78
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25 D	-781.51		-781.51
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25 D	-549.63		-549.63
C) Total Débitos	---	---	-1,331.14	0.00	-1,331.14
Total Facturado	---	---	908,405.64	0.00	908,405.64
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				5,123.41	
RET.GASTOS ADM.				54,504.34	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				64,127.75	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° :119857

Fecha:31/03/2026

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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

844,277.89

Son \$ ochocientos cuarenta y cuatro mil doscientos setenta y siete con
89/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 003854/00 GENTA CARINA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	4250160	11		204,587.46	0.00	204,587.46
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/12/2025	4250160	5		94,761.20	0.00	94,761.20
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250160	3		56,856.72	0.00	56,856.72
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/01/2026	4250160	4		75,808.96	0.00	75,808.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	1901020	1		13,025.19	0.00	13,025.19
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	1901020	1		13,025.19	0.00	13,025.19
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/11/2025	1901020	1		13,025.19	0.00	13,025.19
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	1901020	1		13,577.94	0.00	13,577.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	1901020	1		13,903.81	0.00	13,903.81
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/12/2025	1901021	1	QUEIPO CLAUDIA	15,924.96	0.00	15,924.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/12/2025	1901021	1	CARGANO JOSE	15,924.96	0.00	15,924.96
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/02/2026	1901020	1		12,034.31	0.00	12,034.31
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	1901020	3		43,007.58	0.00	43,007.58
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/02/2026	1901020	1		14,708.59	0.00	14,708.59
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006061	01/01/2026	1901020	1		14,923.85	0.00	14,923.85
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	BARRETO CARLA	23,186.00	0.00	23,186.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005982	01/12/2025	1901021	2		31,849.92	0.00	31,849.92
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/11/2025	1901021	4		63,699.84	0.00	63,699.84
298-DASUTEN	0003-006017	01/11/2025	4201010	1	TONELLO NOELIA	20,353.28	0.00	20,353.28
298-DASUTEN	0003-006017	01/12/2025	4201010	1	TONELLO NOELIA	20,760.35	0.00	20,760.35
298-DASUTEN	0003-006064	01/01/2026	4201010	1	TONELLO NOELIA	21,279.36	0.00	21,279.36
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	1901020	1		14,338.88	0.00	14,338.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201770	3		42,417.18	0.00	42,417.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/01/2026	1901020	1		14,338.88	0.00	14,338.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/01/2026	4201770	3		42,417.18	0.00	42,417.18
Total						909,736.78	0.00	909,736.78