



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :120922

Matrícula :003854/00

Prestador : **GENTA CARINA SOLEDAD**

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

Fecha:29/05/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26	13,903.81		13,903.81
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	02/26	13,903.81		13,903.81
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26	71,187.55		71,187.55
163/COBERTURA INT.D	006249	03/26	37,077.69		37,077.69
164/COBERT INT DE M	006251	03/26	45,317.19		45,317.19
164/COBERT INT DE M	006251	04/26	46,722.03		46,722.03
180/SALUD PROFESION	006176	02/26	15,870.04		15,870.04
196/OMINT S.A.	001151	11/25	111,870.00		111,870.00
196/OMINT S.A.	001199	02/26	24,217.60		24,217.60
224/GALENO ARGENTIN	001192	02/26	66,273.32		66,273.32
298/DASUTEN	006125	02/26	22,343.33		22,343.33
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	162,228.86		162,228.86
A) Total Facturas	---	---	630,915.23	0.00	630,915.23
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26	D -553.37		-553.37
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26	D -1,416.63		-1,416.63
C) Total Débitos	---	---	-1,970.00	0.00	-1,970.00
Total Facturado	---	---	628,945.23	0.00	628,945.23
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				3,547.25	
RET.GASTOS ADM.				37,736.71	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				45,783.96	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU 112 - TELEFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :120922

Matrícula :003854/00

Prestador : **GENTA CARINA SOLEDAD**

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

Fecha:29/05/2026

Hoja N° : 2

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	583,161.27
Son \$ quinientos ochenta y tres mil ciento sesenta y uno con 27/Cien.	

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026
Prestador : 003854/00 GENTA CARINA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/01/2026	1901020	1		13,903.81	0.00	13,903.81
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/02/2026	1901020	1		13,903.81	0.00	13,903.81
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	1901020	1		14,237.51	0.00	14,237.51
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	1901020	1		14,237.51	0.00	14,237.51
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	1901020	1		14,237.51	0.00	14,237.51
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	1901020	1		14,237.51	0.00	14,237.51
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	1901020	1		14,237.51	0.00	14,237.51
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006249	01/03/2026	1901020	3		37,077.69	0.00	37,077.69
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	1901020	3		45,317.19	0.00	45,317.19
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/04/2026	1901020	3		46,722.03	0.00	46,722.03
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006176	01/02/2026	1901020	1		15,870.04	0.00	15,870.04
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	BARRETO C	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	LONGARZO IARA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	BARRETO CARLA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	PALMIERI FLORENCIA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	PALMIERI FLORENCIA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/02/2026	4201010	1	RAMIREZ FELICIA	24,217.60	0.00	24,217.60
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	1901021	4		66,273.32	0.00	66,273.32
298-DASUTEN	0003-006125	01/02/2026	4201010	1	TONELLO NOELIA	22,343.33	0.00	22,343.33
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	1901020	2		29,836.34	0.00	29,836.34
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201770	9		132,392.52	0.00	132,392.52
Total						630,915.23	0.00	630,915.23