



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03455) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121347

Matrícula :003854/00

Prestador : **GENTA CARINA SOLEDAD**

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

Fecha:30/06/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA	006215	03/26	18,047.21		18,047.21
073/ASOC.DEL PERS.S	006238	03/26	60,000.00		60,000.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006238	04/26	20,600.00		20,600.00
079/OSFATLYF	006191	02/26	26,934.20		26,934.20
094/OSMATA	006243	04/26	60,450.32		60,450.32
163/COBERTURA INT.D	006289	04/26	12,742.37		12,742.37
164/COBERT INT DE M	006290	04/26	77,870.05		77,870.05
164/COBERT INT DE M	006290	05/26	13,060.93		13,060.93
180/SALUD PROFESION	006255	04/26	22,000.00		22,000.00
196/OMINT S.A.	001211	03/26	49,598.00		49,598.00
196/OMINT S.A.	001211	04/26	24,799.00		24,799.00
211/OSSEG - OBRA SO	006262	04/26	58,778.38		58,778.38
298/DASUTEN	006190	03/26	22,343.33		22,343.33
298/DASUTEN	006253	03/26	44,686.66		44,686.66
428/ASOCIACION MUTU	006232	03/26	196,653.69		196,653.69
428/ASOCIACION MUTU	006232	04/26	139,531.73		139,531.73
431/SCIS	006120	02/26	20,270.44		20,270.44
A) Total Facturas	---	---	868,366.31	0.00	868,366.31
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	868,366.31	0.00	868,366.31
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413				9,698.31	
RET.GASTOS ADM.				52,101.98	
DSI				4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				66,300.29	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU 112 - TEL/FAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121347

Matrícula :003854/00

Prestador : **GENTA CARINA SOLEDAD**

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

Fecha:30/06/2026

Hoja N° : 2

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	802,066.02
Son \$ ochocientos dos mil sesenta y seis con 2/Cien.	

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2026
Prestador : 003854/00 GENTA CARINA SOLEDAD

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-006215	01/03/2026	1901020	1		18,047.21	0.00	18,047.21
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	1901020	1		20,000.00	0.00	20,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	1901020	1		20,000.00	0.00	20,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/03/2026	1901020	1		20,000.00	0.00	20,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006238	01/04/2026	1901020	1		20,600.00	0.00	20,600.00
079-OSFATLYF	0003-006191	01/02/2026	4201010	1		26,934.20	0.00	26,934.20
094-OSMATA	0003-006243	01/04/2026	4201010	2		60,450.32	0.00	60,450.32
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006289	01/04/2026	1901020	1		12,742.37	0.00	12,742.37
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006290	01/04/2026	1901020	5		77,870.05	0.00	77,870.05
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006290	01/05/2026	1901020	1		13,060.93	0.00	13,060.93
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006255	01/04/2026	1901020	1		22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001211	01/03/2026	4201010	1	RAMIREZ FELICIA	24,799.00	0.00	24,799.00
196-OMINT S.A.	0004-001211	01/03/2026	4201010	1	BARROSO ROSARIO	24,799.00	0.00	24,799.00
196-OMINT S.A.	0004-001211	01/04/2026	4201010	1	BARROSO ROSARIO	24,799.00	0.00	24,799.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006262	01/04/2026	4201010	1	SCHRAMM ROBERTO	29,389.19	0.00	29,389.19
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006262	01/04/2026	4201010	1	CHAVES KARINA	29,389.19	0.00	29,389.19
298-DASUTEN	0003-006190	01/03/2026	4201010	1	TONELLO NOELIA	22,343.33	0.00	22,343.33
298-DASUTEN	0003-006253	01/03/2026	4201010	1	TONELLO NOELIA	22,343.33	0.00	22,343.33
298-DASUTEN	0003-006253	01/03/2026	4201010	1	TONELLO NOELIA	22,343.33	0.00	22,343.33
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/03/2026	1901020	3		45,873.39	0.00	45,873.39
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/03/2026	4201770	10		150,780.30	0.00	150,780.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/04/2026	1901020	2		31,346.80	0.00	31,346.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/04/2026	4201770	7		108,184.93	0.00	108,184.93
431-SCIS	0003-006120	01/02/2026	4201010	1		20,270.44	0.00	20,270.44
Total						868,366.31	0.00	868,366.31