



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :102203

Fecha:2023-10-31

Matrícula :054710/00

Hoja N° : 1

Prestador : **BEHOCARAY MOIRA A.**

N° Insc. I.B.:27-20981026 D.G.I.:27-20981026-9

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000698	07/23	5,786.02		5,786.02
024/MEDIFE ASOCIACIO	000698	08/23	6,250.06		6,250.06
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000692	08/23	2,606.57		2,606.57
038/O.S.UNION PERSON	000696	08/23	7,500.00		7,500.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004182	06/23	14,974.90		14,974.90
073/ASOC.DEL PERS.SU	004182	07/23	2,994.98		2,994.98
073/ASOC.DEL PERS.SU	004238	07/23	25,831.12		25,831.12
073/ASOC.DEL PERS.SU	004238	08/23	7,694.10		7,694.10
110/LUIS PASTEUR	000700	08/23	3,815.65		3,815.65
144/GALENO ARGENTINA	000678	06/23	3,347.47		3,347.47
149/FUND.SERV.SOC.TE	004235	08/23	3,847.05		3,847.05
223/OSDIPP	000695	07/23	3,008.74		3,008.74
223/OSDIPP	000695	08/23	3,250.04		3,250.04
224/GALENO ARGENTINA	000677	06/23	6,694.94		6,694.94
298/DASUTEN	004015	04/23	1,831.76		1,831.76
298/DASUTEN	004084	04/23	5,495.28		5,495.28
298/DASUTEN	004084	05/23	1,959.98		1,959.98
338/OBRA SOCIAL UNIO	000699	08/23	6,000.00		6,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004372	10/23	137.71		137.71
431/SCIS	004130	05/23	5,835.60		5,835.60
431/SCIS	004130	06/23	4,123.82		4,123.82
431/SCIS	004198	06/23	4,123.82		4,123.82
431/SCIS	004198	07/23	2,185.62		2,185.62
515/DASMI	004277	08/23	2,616.00		2,616.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	131,911.23	0.00	131,911.23
082/S.ITALIANA DE BE	000689	07/23	ADE 2,328.00	ADE	2,328.00
082/S.ITALIANA DE BE	000686	07/23	ADE 4,186.03	ADE	4,186.03
169/PREVENCION SALUD	000644	04/23	ADE 1,539.96	ADE	1,539.96
071/O.S.D.E PERGAMIN	000725	09/23	ADE 38,720.00	ADE	38,720.00
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	46,773.99	0.00	46,773.99
073/ASOC.DEL PERS.SU	004182	06/23	DEB -359.40		-359.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004238	07/23	DEB -670.50		-670.50
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,029.90	0.00	-1,029.90
<b>Total Facturado</b>	---	---	177,655.32	0.00	<b>177,655.32</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

DEBITO

CREDITO



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

Liquidación N° :102203

Fecha:2023-10-31

Matrícula :054710/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BEHOCARAY MOIRA A.**

N° Insc. I.B.:27-20981026 D.G.I.:27-20981026-9

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	8,882.77	
CUOTA SOCIO ...	5,329.66	
LEY BANCARIA 25413	728.38	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	9,576.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	47,896.80	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>73,575.61</b>	<b>0.00</b>

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.  
-----

**Neto a Pagar**

**104,079.71**

Son \$ ciento cuatro mil setenta y nueve con 71/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2023

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000698	2023-07-01	4250160	2		5,786.02	0.00	5,786.02
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000698	2023-08-01	4250160	2		6,250.06	0.00	6,250.06
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000692	2023-08-01	4201010	1	BROGLIO MARINA 318045 19/07 011	2,606.57	0.00	2,606.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000696	2023-08-01	4201010	3		7,500.00	0.00	7,500.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004182	2023-06-01	4201010	1	0046290112 23/06/23	2,994.98	0.00	2,994.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004182	2023-06-01	4201010	1	00402880018 18/06/23	2,994.98	0.00	2,994.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004182	2023-06-01	4201010	1	00403710012 16/06/23	2,994.98	0.00	2,994.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004182	2023-06-01	4201010	1	00406290112 16/06/23	2,994.98	0.00	2,994.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004182	2023-06-01	4201010	1	00406500111 12/06/23	2,994.98	0.00	2,994.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004182	2023-07-01	4201010	1	00400910014 05/07/23	2,994.98	0.00	2,994.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	2023-07-01	4201010	1	00163280218 10/7	3,228.89	0.00	3,228.89
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	2023-07-01	4201010	1	00410150114 19/7	3,228.89	0.00	3,228.89
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	2023-07-01	4201010	1	00091310212 26/7	3,228.89	0.00	3,228.89
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	2023-07-01	4201010	1	00406290112 17/7	3,228.89	0.00	3,228.89
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	2023-07-01	4201010	1	00406290112 21/7	3,228.89	0.00	3,228.89
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	2023-07-01	4201010	1	00091310212 24/7	3,228.89	0.00	3,228.89
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	2023-07-01	4201010	1	00402880018 12/7	3,228.89	0.00	3,228.89
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	2023-07-01	4201010	1	00411790118 26/7	3,228.89	0.00	3,228.89
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	2023-08-01	4201010	1	0040650111 9/8	3,847.05	0.00	3,847.05
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	2023-08-01	4201010	1	004260112 2/8	3,847.05	0.00	3,847.05
110-LUIS PASTEUR	0004-000700	2023-08-01	4201010	1		3,815.65	0.00	3,815.65
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	2023-06-01	4250250	1	HEREÑU TOBIAS	3,347.47	0.00	3,347.47
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004235	2023-08-01	4201010	1	0097060128 1/8	3,847.05	0.00	3,847.05
223-OSDIPP	0004-000695	2023-07-01	4201010	1		3,008.74	0.00	3,008.74
223-OSDIPP	0004-000695	2023-08-01	4201010	1		3,250.04	0.00	3,250.04
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000677	2023-06-01	4250250	2		6,694.94	0.00	6,694.94
298-DASUTEN	0003-004015	2023-04-01	4201011	1	163494201	1,831.76	0.00	1,831.76
298-DASUTEN	0003-004084	2023-04-01	4201010	1	16-34942/01	1,831.76	0.00	1,831.76
298-DASUTEN	0003-004084	2023-04-01	4201010	1	16-27720/00	1,831.76	0.00	1,831.76
298-DASUTEN	0003-004084	2023-04-01	4201010	1	16-41844/00	1,831.76	0.00	1,831.76
298-DASUTEN	0003-004084	2023-05-01	4201010	1	16-33349/00	1,959.98	0.00	1,959.98
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000699	2023-08-01	4201010	3		6,000.00	0.00	6,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004372	2023-10-12	9999999	1	DIFERENCIA DE ARANCEL	137.71	0.00	137.71
431-SCIS	0003-004130	2023-05-01	4201010	3		5,835.60	0.00	5,835.60
431-SCIS	0003-004130	2023-06-01	4201010	2		4,123.82	0.00	4,123.82
431-SCIS	0003-004198	2023-06-01	4201010	2		4,123.82	0.00	4,123.82
431-SCIS	0003-004198	2023-07-01	4201010	1		2,185.62	0.00	2,185.62
515-DASMI	0003-004277	2023-08-01	4201010	1		2,616.00	0.00	2,616.00
Total						131,911.23	0.00	131,911.23