



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105630

Matrícula :054710/00

Prestador : **BEHOCARAY MOIRA A.**

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

Fecha:31/05/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	33,894.28		33,894.28
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	03/24	8,473.57		8,473.57
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	12,897.48		12,897.48
071/O.S.D.E PERGAMIN	000857	04/24	366,920.00		366,920.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	101,495.52		101,495.52
079/OSFATLYF	000816	01/24	28,125.00		28,125.00
079/OSFATLYF	000816	02/24	8,437.50		8,437.50
085/MEDICUS	000838	02/24	5,843.37		5,843.37
149/FUND.SERV.SOC.TE	004665	02/24	12,686.94		12,686.94
163/COBERTURA INT.DE	004733	03/24	5,850.00		5,850.00
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	7,020.00		7,020.00
164/COBERT INT DE ME	004734	04/24	7,722.00		7,722.00
165/OSPATCA	004676	02/24	18,950.40		18,950.40
196/OMINT S.A.	000799	02/24	5,515.00		5,515.00
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	11,434.12		11,434.12
431/SCIS	004570	01/24	4,880.00		4,880.00
431/SCIS	004641	12/23	4,880.00		4,880.00
431/SCIS	004641	01/24	9,760.00		9,760.00
431/SCIS	004641	02/24	9,760.00		9,760.00
A) Total Facturas	---	---	664,545.18	0.00	664,545.18
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -2,050.21		-2,050.21
C) Total Débitos	---	---	-2,050.21	0.00	-2,050.21
Total Facturado	---	---	662,494.97	0.00	662,494.97
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				33,124.75	
CUOTA SOCIO ...				19,874.85	
LEY BANCARIA 25413				3,991.23	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				2,600.00	
DSI				4,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.				96,295.08	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				159,885.91	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° :105630

Fecha:31/05/2024

Matrícula :054710/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BEHOCARAY MOIRA A.**

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

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

502,609.06

Son \$ quinientos dos mil seiscientos nueve con 6/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	4		33,894.28	0.00	33,894.28
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	4250160	1		8,473.57	0.00	8,473.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	2		12,897.48	0.00	12,897.48
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	03/04/2024	1420101	1	61276953302 BLANCA BOMBARA	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	03/04/2024	1420101	1	62196791102 SILVINA ORRADRE	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	08/04/2024	1420101	1	33216116801 RAMIRO SAAVEDRA	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	08/04/2024	1420101	1	33218551201 LUIS LUCIO LASCANO	16,408.00	0.00	16,408.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	08/04/2024	1420101	1	60659624001 GABRIELA VERONICA A	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	08/04/2024	1420101	1	61828848001 CONSTANZA ANTONIA A	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	10/04/2024	1420101	1	61276953302 BLANCA BOMBARA	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	10/04/2024	1420101	1	62119585401 EMILIANO OSVALDO MA	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	15/04/2024	1420101	1	61060684001 ERNESTO ANTIVERO	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	15/04/2024	1420101	1	61378767503 JERONIMO ALEXIS MAR	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	15/04/2024	1420101	1	62196791101 JORGE ALBERTO GARCI	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	15/04/2024	1420101	1	62196791102 SILVINA ORRADRE	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	15/04/2024	1420101	1	62920767301 LAUTARO GABRIEL COR	16,408.00	0.00	16,408.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	17/04/2024	1420101	1	63029337502 MARIA BEATRIZ SAAVE	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	17/04/2024	1420101	1	63159300302 ROMINA VANESA SILVA	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	19/04/2024	1420101	1	62195393702 GRACIELA LUJAN SCIG	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	22/04/2024	1420101	1	33208868102 LILIANA MABEL CORTE	16,408.00	0.00	16,408.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	22/04/2024	1420101	1	61012015703 ALICIA RAFFIN	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	22/04/2024	1420101	1	61123106801 EDUARDO DAMIAN RODR	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	22/04/2024	1420101	1	61989076101 FRANCO GABRIEL PERE	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	23/04/2024	1420101	1	33208896701 OMAR BOERO	16,408.00	0.00	16,408.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	23/04/2024	1420101	1	61628899804 JULIETA HERBER	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	24/04/2024	1420101	1	61153425703 CATALINA ISABEL PLA	11,028.00	0.00	11,028.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	24/04/2024	1420101	1	62714757602 IVANNA MURIEL PONCE	11,028.00	0.00	11,028.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	25/04/2024	1420101	1	61276953302 BLANCA BOMBARA	11,028.00	0.00	11,028.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	29/04/2024	1420101	1	61163344103 GABRIELA ADRIANA ZA	11,028.00	0.00	11,028.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	29/04/2024	1420101	1	62866413201 TOMAS AGUSTIN PITTA	11,028.00	0.00	11,028.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	30/04/2024	1420101	1	62013234402 GABRIELA LEDESMA	14,782.00	0.00	14,782.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	30/04/2024	1420101	1	62195393702 GRACIELA LUJAN SCIG	11,028.00	0.00	11,028.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00407720112 19/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00412900017 15/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00412900017 25/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00403070116 21/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00406290112 20/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00091310212 20/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00417790113 28/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00406290112 14/02	12,686.94	0.00	12,686.94
079-OSFATLYF	0004-000816	01/01/2024	4201010	4		28,125.00	0.00	28,125.00
079-OSFATLYF	0004-000816	01/02/2024	4201010	1		8,437.50	0.00	8,437.50
085-MEDICUS	0004-000838	01/02/2024	4201010	1		5,843.37	0.00	5,843.37
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004665	01/02/2024	4201010	1	00085360029 26/02	12,686.94	0.00	12,686.94

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/03/2024	4201010	1		5,850.00	0.00	5,850.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201010	1		7,020.00	0.00	7,020.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/04/2024	4201010	1		7,722.00	0.00	7,722.00
165-OSPATCA	0003-004676	01/02/2024	4201010	2		18,950.40	0.00	18,950.40
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	CASTRONUOVO MARIA 1190018001022	5,515.00	0.00	5,515.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	1		11,434.12	0.00	11,434.12
431-SCIS	0003-004641	01/12/2023	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
431-SCIS	0003-004570	01/01/2024	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	4201010	2		9,760.00	0.00	9,760.00
431-SCIS	0003-004641	01/02/2024	4201010	2		9,760.00	0.00	9,760.00
Total						664,545.18	0.00	664,545.18