



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109372

Matrícula :054710/00

Prestador : **BEHOCARAY MOIRA A.**

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

Fecha:30/08/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	33,311.28		33,311.28
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	24,108.39		24,108.39
038/O.S.UNION PERSON	000890	06/24	17,358.04		17,358.04
060/FUNDACION COMEI	004841	06/24	14,700.00		14,700.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	000911	07/24	368,858.00		368,858.00
079/OSFATLYF	004880	05/24	32,602.50		32,602.50
079/OSFATLYF	004880	06/24	10,867.50		10,867.50
082/HOSPITAL ITALIAN	000879	05/24	28,194.00		28,194.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000879	06/24	15,506.00		15,506.00
085/MEDICUS	000905	06/24	12,812.80		12,812.80
094/OSMATA	004858	05/24	42,900.00		42,900.00
094/OSMATA	004858	06/24	15,444.00		15,444.00
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	8,401.54		8,401.54
180/SALUD PROFESIONA	004864	05/24	8,198.25		8,198.25
298/DASUTEN	004802	05/24	11,000.00		11,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	22,253.88		22,253.88
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	06/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	62,720.00		62,720.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	78,400.00		78,400.00
A) Total Facturas	---	---	815,647.58	0.00	815,647.58
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	815,647.58	0.00	815,647.58

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	40,782.38	
CUOTA SOCIO ...	24,469.43	
LEY BANCARIA 25413	7,358.44	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	4,000.00	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	24,541.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	134,767.08	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	241,918.53	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° :109372

Fecha:30/08/2024

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

573,729.05

Son \$ quinientos setenta y tres mil setecientos veintinueve con 5/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	3		33,311.28	0.00	33,311.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	3		24,108.39	0.00	24,108.39
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/06/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
060-FUNDACION COMEI	0003-004841	01/06/2024	4201010	1		14,700.00	0.00	14,700.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	01/07/2024	1420101	1	61078569801 LEONARDO BOERO	18,069.00	0.00	18,069.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	01/07/2024	1420101	1	61153425703 CATALINA ISABEL PLA	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	01/07/2024	1420101	1	61155787701 FRANCISCO MIGUEL PA	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	04/07/2024	1420101	1	62195393702 GRACIELA LUJAN SCIG	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	08/07/2024	1420101	1	61619336902 MARCELA ALEJANDRA I	18,069.00	0.00	18,069.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	10/07/2024	1420101	1	33220563701 JOSE LUIS CASTRO	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	10/07/2024	1420101	1	62182153403 CECILIA LORENA DALL	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	10/07/2024	1420101	1	62511626601 WANDA GIOVANA MOLIN	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	11/07/2024	1420101	1	62190953901 BARBARA ROCIO APEST	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	15/07/2024	1420101	1	60650805701 ANGEL TEZZA	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	15/07/2024	1420101	1	62851019401 GERARDO MARTIN MORE	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	16/07/2024	1420101	1	61193187602 RITA ISABEL DOS SAN	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	16/07/2024	1420101	1	62182153401 MAURO EZEQUIEL DERI	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	16/07/2024	1420101	1	62714757602 IVANNA MURIEL PONCE	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	17/07/2024	1420101	1	62014578001 PABLO GUSTAVO PAOLI	18,069.00	0.00	18,069.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	17/07/2024	1420101	1	62173647201 DIEGO DI PRINZIO TO	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	22/07/2024	1420101	1	33220729006 MABEL LINA HANKE	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	22/07/2024	1420101	1	62021456101 NELIDA LILIAN OROZC	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	22/07/2024	1420101	1	62487671201 MARIA DE LOS ANGELE	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	22/07/2024	1420101	1	62931732001 CECILIA JEANETTE VA	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	24/07/2024	1420101	1	62136212204 NICOLAS IGNACIO NOV	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	29/07/2024	1420101	1	61369488001 HECTOR FABIAN DOMIN	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	29/07/2024	1420101	1	62077851101 LAURA ZAGIA	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	31/07/2024	1420101	1	61619336902 MARCELA ALEJANDRA I	18,069.00	0.00	18,069.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	31/07/2024	1420101	1	62021456101 NELIDA LILIAN OROZC	13,481.00	0.00	13,481.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	31/07/2024	1420101	1	62487671201 MARIA DE LOS ANGELE	13,481.00	0.00	13,481.00
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	4201010	3		32,602.50	0.00	32,602.50
079-OSFATLYF	0003-004880	01/06/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	ARAMBURU DELIA 271636 28/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	MODARELLI MABEL 483025 21/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/06/2024	4201010	1	RIOS ROSA 358882 10/6	15,506.00	0.00	15,506.00
085-MEDICUS	0004-000905	01/06/2024	4201010	1		12,812.80	0.00	12,812.80
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	3		42,900.00	0.00	42,900.00
094-OSMATA	0003-004858	01/06/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	4201010	1		8,401.54	0.00	8,401.54
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/05/2024	4201010	1		8,198.25	0.00	8,198.25
298-DASUTEN	0003-004802	01/05/2024	4201010	1	16-65809/01	11,000.00	0.00	11,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	3		22,253.88	0.00	22,253.88
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/06/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	4		62,720.00	0.00	62,720.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	5		78,400.00	0.00	78,400.00
Total						815,647.58	0.00	815,647.58