



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004901	07/24	10,536.00		10,536.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	07/24	11,950.42		11,950.42
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	8,679.02		8,679.02
071/O.S.D.E PERGAMIN	000930	08/24	351,308.00		351,308.00
079/OSFATLYF	004956	07/24	10,867.50		10,867.50
094/OSMATA	004955	07/24	15,444.00		15,444.00
196/OMINT S.A.	000897	07/24	9,181.00		9,181.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	06/24	19,846.48		19,846.48
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	07/24	10,786.13		10,786.13
223/OSDIPP	000902	07/24	18,896.63		18,896.63
298/DASUTEN	004919	06/24	23,320.00		23,320.00
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	5,993.10		5,993.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	32,045.60		32,045.60
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	97,372.80		97,372.80
431/SCIS	004948	07/24	28,500.00		28,500.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	654,726.68	0.00	654,726.68
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	004956	07/24 D	-213.00		-213.00
431/SCIS	004948	08/24 D	-397.35		* 1 -397.35
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-610.35	0.00	-610.35
<b>Total Facturado</b>	---	---	654,116.33	0.00	<b>654,116.33</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				32,705.82	
CUOTA SOCIO ...				19,623.49	
LEY BANCARIA 25413				3,120.27	
DSI				4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				26,224.20	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.				134,767.08	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				222,440.86	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° :110245

Fecha:30/09/2024

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.  
-----

\* 1 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**431,675.47**

Son \$ cuatrocientos treinta y un mil seiscientos setenta y cinco con  
47/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110245

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110245	30/09/2024	654,116.33

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110245	32,705.82

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	054710	27-20981026-9	BEHOCARAY MOIRA A.
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CORRIENTES 116		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004901	01/07/2024	4201010	1		10,536.00	0.00	10,536.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	4250160	1		11,950.42	0.00	11,950.42
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	05/08/2024	1420101	1	62950830401 MARIA VICTORIA FLOR	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	05/08/2024	1420101	1	62529569102 CAROLINA TAMARA TRE	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	05/08/2024	1420101	1	62619493702 ADRIANA MABEL GUTIE	20,599.00	0.00	20,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	06/08/2024	1420101	1	61704600903 RAMIRO MARIN	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	06/08/2024	1420101	1	61427714002 LILIANA ALICIA MAER	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	07/08/2024	1420101	1	61060684001 ERNESTO ANTIVERO	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	07/08/2024	1420101	1	61153381102 NADIA COSTAMAGNA	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	07/08/2024	1420101	1	62479707302 MARIA CELESTE MONAR	20,599.00	0.00	20,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	07/08/2024	1420101	1	60509873402 ALEJANDRA NANCY PED	20,599.00	0.00	20,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	09/08/2024	1420101	1	33219931901 EMILIO COZZO	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	16/08/2024	1420101	1	33208868102 LILIANA MABEL CORTE	20,599.00	0.00	20,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	19/08/2024	1420101	1	61276953302 BLANCA BOMBARA	14,829.00	0.00	14,829.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	21/08/2024	1420101	1	33215377702 ANA LUCIA CURONE	20,599.00	0.00	20,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	26/08/2024	1420101	1	62272282302 MARIA MERCEDES LIBE	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	26/08/2024	1420101	1	61185985703 GIULIANA MINGARELLI	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	26/08/2024	1420101	1	60665911002 LAURA ELENA LARA	14,829.00	0.00	14,829.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	26/08/2024	1420101	1	62190953901 BARBARA ROCIO APEST	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	26/08/2024	1420101	1	62077851101 LAURA ZAGIA	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	26/08/2024	1420101	1	63034014402 ANALIA VANESA BERTO	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	27/08/2024	1420101	1	62195393701 ADOLFO ALBERTO SUIF	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	28/08/2024	1420101	1	60671729202 CLAUDIA MARCELA VIL	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	28/08/2024	1420101	1	61961349001 ALBERTO ENRIQUE LUQ	14,829.00	0.00	14,829.00
079-OSFATLYF	0003-004956	01/07/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	RAPUZZI PEDRO 4874942800024 11/	9,181.00	0.00	9,181.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	4201010	1	FELIU CLAUDIO 0090001930355002	9,923.24	0.00	9,923.24
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	4201010	1	CESTILLI NATALIA 00900067470900	9,923.24	0.00	9,923.24
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/07/2024	4201010	1	FELIU CLAUDIO 0090001930355002	10,786.13	0.00	10,786.13
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
298-DASUTEN	0003-004919	01/06/2024	4201010	1	16-34942/01	11,660.00	0.00	11,660.00
298-DASUTEN	0003-004919	01/06/2024	4201010	1	16-91735/00	11,660.00	0.00	11,660.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	1	SIN IDENTIFICAR	5,993.10	0.00	5,993.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	4201010	4		32,045.60	0.00	32,045.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	6		97,372.80	0.00	97,372.80
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	4201010	3		28,500.00	0.00	28,500.00
Total						654,726.68	0.00	654,726.68