



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :112155

Matrícula :054710/00

Prestador : **BEHOCARAY MOIRA A.**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005132	11/24	22,791.48		22,791.48
012/BANCO PROVINCIA-	005190	11/24	12,000.00		12,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	26,370.66		26,370.66
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	11/24	13,185.33		13,185.33
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	52,000.00		52,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	26,000.00		26,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	11/24	28,600.00		28,600.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	001010	12/24	499,638.00		499,638.00
079/OSFATLYF	005185	10/24	41,731.20		41,731.20
079/OSFATLYF	005185	11/24	41,731.20		41,731.20
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	10/24	68,226.40		68,226.40
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	11/24	35,308.00		35,308.00
085/MEDICUS	000986	10/24	14,798.78		14,798.78
085/MEDICUS	000986	11/24	14,798.78		14,798.78
094/OSMATA	005162	10/24	32,432.40		32,432.40
094/OSMATA	005162	11/24	19,459.44		19,459.44
110/LUIS PASTEUR	000985	10/24	35,063.64		35,063.64
124/OSPECON	005105	10/24	10,900.00		10,900.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	10/24	21,232.00		21,232.00
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	11,385.00		11,385.00
169/PREVENCION SALUD	000965	10/24	12,874.40		12,874.40
196/OMINT S.A.	000974	10/24	18,000.00		18,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000988	10/24	11,122.66		11,122.66
223/OSDIPP	000978	10/24	43,750.42		43,750.42
223/OSDIPP	000978	11/24	21,875.21		21,875.21
298/DASUTEN	005102	09/24	12,126.40		12,126.40
300/COBERT. INT DE M	005197	12/24	7,364.03		7,364.03
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	11/24	14,300.00		14,300.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	56,681.10		56,681.10
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	19,366.04		19,366.04
431/SCIS	005118	10/24	62,500.00		62,500.00
709/CLINICA DELTA S.	005188	11/24	21,600.00		21,600.00
A) Total Facturas	---	---	1,329,212.57	0.00	1,329,212.57
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005105	10/24 D	-216.91		-216.91
012/BANCO PROVINCIA-	005190	12/24 D	-376.03		-376.03
				* 1	



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	005185	10/24 D	-1,644.21		-1,644.21
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	12/24 D	-13,185.33		* 2 -13,185.33
C) Total Débitos	---	---	-15,422.48	0.00	-15,422.48
Total Facturado	---	---	1,313,790.09	0.00	1,313,790.09

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	65,689.50	
CUOTA SOCIO ...	39,413.70	
LEY BANCARIA 25413	10,815.91	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	30,401.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	164,716.15	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	317,536.36	0.00

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

* 2 PTE. ASTORGA AGUSTINA AF EN PROGRAMAS MEDICOS DESDE 16/09/23

Neto a Pagar

996,253.73

Son \$ novecientos noventa y seis mil doscientos cincuenta y tres con
73/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112155

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			00112155	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112155	65,689.50

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005132	01/11/2024	4201010	2		22,791.48	0.00	22,791.48
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005190	01/11/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	2		26,370.66	0.00	26,370.66
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	4250160	1		13,185.33	0.00	13,185.33
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	4		52,000.00	0.00	52,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/11/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	62258539701 ALFREDO ROBERTO LIO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	03/12/2024	1420101	1	62195393702 GRACIELA LUJAN SCIG	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420101	1	60473692501 GUSTAVO WALTER DALS	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420101	1	63207078002 CECILIA VANESA TORA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420101	1	33210722802 MARCOS JAVIER KOGAN	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	33207839202 ODILA MISIANO DE CH	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	33216113301 MARIA ROSA PERONI	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	33219931901 EMILIO COZZO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	61005872902 MARGARITA SOLEDAD I	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	61012015703 ALICIA RAFFIN	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	61155787701 FRANCISCO MIGUEL PA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	61816396301 LIONEL EDUARDO POLE	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	62580754401 MIRTA NOEMI LOPEZ	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	62997505001 JOEL ADRIAN DI FIOR	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420101	1	61865406101 EMANUEL NICOLAS BRU	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420101	1	62173647201 DIEGO DI PRINZIO TO	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	11/12/2024	1420101	1	61672969202 ANA JULIA DI SANTO	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	33220925001 RAUL ALBERTO FANTON	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	18/12/2024	1420101	1	33214036501 ROBERTO OSCAR MUÑOZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	18/12/2024	1420101	1	33220169103 GUADALUPE MARIA FRA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	18/12/2024	1420101	1	60473692501 GUSTAVO WALTER DALS	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	18/12/2024	1420101	1	61619336902 MARCELA ALEJANDRA I	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	19/12/2024	1420101	1	61549404701 FACUNDO DAVID ZARAC	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	19/12/2024	1420101	1	61549404702 CAMILA JULIETA PERE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420101	1	61060684001 ERNESTO ANTIVERO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420101	1	61163739001 IRENE BEATRIZ FAST	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420101	1	61430703001 STAVROS NICOLAS BAR	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	26/12/2024	1420101	1	62446886003 MARIA CLARA FICELLA	16,825.00	0.00	16,825.00
079-OSFATLYF	0003-005185	01/10/2024	4201010	3		41,731.20	0.00	41,731.20
079-OSFATLYF	0003-005185	01/11/2024	4201010	3		41,731.20	0.00	41,731.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	4201010	1	ARRIGHETTI ALBERTO 217550 16/10	17,056.60	0.00	17,056.60
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	4201010	1	ZUCCOLO VALLI 330067 16/10	17,056.60	0.00	17,056.60
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	4201010	1	ZUCCOLO VALLI 330067 14/10	17,056.60	0.00	17,056.60
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	4201010	1	ARAMBURU DELIA 271636 29/10	17,056.60	0.00	17,056.60
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/11/2024	4201010	1	RIOS ROSA 358882 11/11	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/11/2024	4201010	1	DUTRA HUGO 92517312 05/11	17,654.00	0.00	17,654.00
085-MEDICUS	0004-000986	01/10/2024	4201010	1		14,798.78	0.00	14,798.78

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085-MEDICUS	0004-000986	01/11/2024	4201010	1		14,798.78	0.00	14,798.78
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	2		32,432.40	0.00	32,432.40
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
110-LUIS PASTEUR	0004-000985	01/10/2024	4201010	2		35,063.64	0.00	35,063.64
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	4201010	1		10,900.00	0.00	10,900.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	4201010	4		21,232.00	0.00	21,232.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	4201010	1		11,385.00	0.00	11,385.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	DIAREUS LEONEL 4904482900015 16	18,000.00	0.00	18,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/10/2024	4201010	1	FELIU BADALA CLAUDIO 0090001930	11,122.66	0.00	11,122.66
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	4201010	2		43,750.42	0.00	43,750.42
223-OSDIPP	0004-000978	01/11/2024	4201010	1		21,875.21	0.00	21,875.21
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	4201010	1	16-34942/01	12,126.40	0.00	12,126.40
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	4201010	1		7,364.03	0.00	7,364.03
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	3		56,681.10	0.00	56,681.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201010	1		19,366.04	0.00	19,366.04
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	4201010	5		62,500.00	0.00	62,500.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005188	01/11/2024	4201010	2		21,600.00	0.00	21,600.00
Total						1,329,212.57	0.00	1,329,212.57