



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113530

Fecha:31/03/2025

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
012/BANCO PROVINCIA-	005249	12/24	14,000.00		14,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001026	01/25	14,192.93		14,192.93
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	57,200.00		57,200.00
038/O.S.UNION PERSON	001003	12/24	29,172.00		29,172.00
046/OSAPM DE LA RA	005180	10/24	34,705.70		34,705.70
071/O.S.D.E PERGAMIN	001046	02/25	370,273.00		370,273.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	141,312.00		141,312.00
079/OSFATLYF	005359	01/25	58,000.00		58,000.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	12/24	52,962.00		52,962.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	01/25	54,286.05		54,286.05
085/MEDICUS	001043	02/25	16,854.42		16,854.42
094/OSMATA	005288	12/24	19,459.44		19,459.44
124/OSPECON	005219	12/24	30,000.00		30,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	11/24	5,627.00		5,627.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	12/24	17,559.00		17,559.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	01/25	17,979.00		17,979.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	16,000.00		16,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	14,000.00		14,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005284	01/25	28,141.06		28,141.06
223/OSDIPP	001016	12/24	23,206.86		23,206.86
223/OSDIPP	001016	01/25	25,500.00		25,500.00
223/OSDIPP	001034	02/25	51,000.00		51,000.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	12/24	16,352.00		16,352.00
298/DASUTEN	005226	11/24	29,372.20		29,372.20
298/DASUTEN	005226	12/24	14,979.82		14,979.82
300/COBERT. INT DE M	005342	01/25	11,000.00		11,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005275	01/25	39,506.70		39,506.70
431/SCIS	005220	11/24	28,840.00		28,840.00
431/SCIS	005220	12/24	14,780.50		14,780.50
515/DASMI	005289	12/24	13,543.37		13,543.37
709/CLINICA DELTA S.	005306	01/25	10,800.00		10,800.00
A) Total Facturas	---	---	1,270,605.05	0.00	1,270,605.05
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-2,826.24		-2,826.24
124/OSPECON	005219	12/24 D	-600.00		-600.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-1,271.66	* 1	-1,271.66



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

Liquidación N° :113530

Fecha:31/03/2025

Matrícula :054710/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BEHOCARAY MOIRA A.**

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

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,299.64		* 1 -1,299.64
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	12/24 D	-2,102.06		-2,102.06
079/OSFATLYF	005359	01/25 D	-1,142.60		-1,142.60
C) Total Débitos	---	---	-9,242.20	0.00	-9,242.20
Total Facturado	---	---	1,261,362.85	0.00	1,261,362.85

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	63,068.14	
CUOTA SOCIO ...	37,840.89	
LEY BANCARIA 25413	6,422.83	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	175,291.33	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	320,243.21	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/ REFACTURADO

Neto a Pagar

941,119.64

Son \$ novecientos cuarenta y un mil ciento diecinueve con 64/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113530

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			00113530	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113530	63,068.14

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005249	01/12/2024	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	1		14,192.93	0.00	14,192.93
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	4		57,200.00	0.00	57,200.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
046-OSAPM DE LA RA	0003-005180	01/10/2024	4271050	2		34,705.70	0.00	34,705.70
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	03/02/2025	1420101	1	33216116801 RAMIRO SAAVEDRA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	03/02/2025	1420101	1	60479910702 ROSANA ANDREA OSTOJ	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	03/02/2025	1420101	1	61430703001 STAVROS NICOLAS BAR	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	04/02/2025	1420101	1	61169501301 SANDRA EDITH ORELLA	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	05/02/2025	1420101	1	33207839202 ODILA MISIANO DE CH	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	10/02/2025	1420101	1	62760731301 EFRAIN FIGUEREDO RI	24,994.00	0.00	24,994.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	11/02/2025	1420101	1	62119585403 MARIA EUGENIA PARDI	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	11/02/2025	1420101	1	62195393701 ADOLFO ALBERTO SUIF	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	12/02/2025	1420101	1	62182153403 CECILIA LORENA DALL	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	12/02/2025	1420101	1	63117323301 MAIRA LETICIA LOPEZ	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	17/02/2025	1420101	1	60920821601 MARIANO BARRIOLA	26,310.00	0.00	26,310.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	17/02/2025	1420101	1	62703466601 PABLO ARIEL BURGUEÑ	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	17/02/2025	1420101	1	62869928901 LUCILA MOLLESI	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	19/02/2025	1420101	1	61276953302 BLANCA BOMBARA	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	19/02/2025	1420101	1	61369488001 HECTOR FABIAN DOMIN	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	19/02/2025	1420101	1	63228335002 ANDREA CECILIA PERA	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	24/02/2025	1420101	1	63117323301 MAIRA LETICIA LOPEZ	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	26/02/2025	1420101	1	61549404702 CAMILA JULIETA PERE	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	26/02/2025	1420101	1	63157518801 MARIANA ISABEL DOLE	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	28/02/2025	1420101	1	62182153401 MAURO EZEQUIEL DERI	17,666.00	0.00	17,666.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00406290112 5/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00407720112 6/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00138190010 26/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00404170111 18/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00091310010 18/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00091310212 18/12	23,552.00	0.00	23,552.00
079-OSFATLYF	0003-005359	01/01/2025	4201010	4		58,000.00	0.00	58,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	4201010	1	COSTA NILDA 239194 26/12/24	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	4201010	1	MEISSL LAURA 256905 23/12/24	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	4201010	1	SANTOS SOUSA MARIA 370510 10/12	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/01/2025	4201010	1	ARRIGHETTI ALBERTO 217550 08/01	18,095.35	0.00	18,095.35
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/01/2025	4201010	1	MANSILLA DEMETRIA 316015 06/01/	18,095.35	0.00	18,095.35
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/01/2025	4201010	1	RIOS ROSA 358882 06/01/25	18,095.35	0.00	18,095.35
085-MEDICUS	0004-001043	01/02/2025	4201010	1		16,854.42	0.00	16,854.42
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
124-OSPECON	0003-005219	01/12/2024	4201010	2		30,000.00	0.00	30,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/11/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	4201010	3		17,559.00	0.00	17,559.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/01/2025	4201010	3		17,979.00	0.00	17,979.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	LEAÑO MARIA	16,000.00	0.00	16,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/01/2025	4201010	2		28,141.06	0.00	28,141.06
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	1		23,206.86	0.00	23,206.86
223-OSDIPP	0004-001016	01/01/2025	4201010	1		25,500.00	0.00	25,500.00
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	4201010	2		51,000.00	0.00	51,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/12/2024	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
298-DASUTEN	0003-005226	01/11/2024	4201010	1	16-34942/00	14,686.10	0.00	14,686.10
298-DASUTEN	0003-005226	01/11/2024	4201010	1	16-91735/00	14,686.10	0.00	14,686.10
298-DASUTEN	0003-005226	01/12/2024	4201010	1	16-91735/00	14,979.82	0.00	14,979.82
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005342	01/01/2025	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	4201010	2		39,506.70	0.00	39,506.70
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	4201010	2		28,840.00	0.00	28,840.00
431-SCIS	0003-005220	01/12/2024	4201010	1		14,780.50	0.00	14,780.50
515-DASMI	0003-005289	01/12/2024	4201010	1		13,543.37	0.00	13,543.37
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005306	01/01/2025	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						1,270,605.05	0.00	1,270,605.05