



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114459

Fecha:30/04/2025

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-	005315	02/25	14,000.00		14,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	14,586.00		14,586.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	48,000.00		48,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	02/25	48,000.00		48,000.00
058/O.S.P.T.V.	005352	02/25	9,517.10		9,517.10
071/O.S.D.E PERGAMIN	001063	03/25	720,902.00		720,902.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001029	02/25	36,914.52		36,914.52
124/OSPECON	005291	01/25	15,000.00		15,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005360	01/25	23,972.00		23,972.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005360	02/25	6,155.00		6,155.00
140/CONFERENCIA EPIS	005295	12/24	19,354.75		19,354.75
144/GALENO ARGENTINA	001018	01/25	32,704.00		32,704.00
164/COBERT INT DE ME	005394	03/25	14,766.08		14,766.08
169/PREVENCIÓN SALUD	001023	01/25	19,961.70		19,961.70
196/OMINT S.A.	001012	01/25	19,380.00		19,380.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001045	01/25	40,000.00		40,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	32,704.00		32,704.00
298/DASUTEN	005273	12/24	14,979.82		14,979.82
338/OBRA SOCIAL UNIO	001017	12/24	14,586.00		14,586.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	16,000.00		16,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	02/25	32,000.00		32,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	40,375.84		40,375.84
431/SCIS	005270	12/24	73,902.50		73,902.50
431/SCIS	005270	01/25	29,561.00		29,561.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,337,322.31	0.00	1,337,322.31
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	02/25 D	-2,599.28		* 1 -2,599.28
124/OSPECON	005291	01/25 D	-298.50		-298.50
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-2,897.78	0.00	-2,897.78
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,334,424.53	0.00	<b>1,334,424.53</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				66,721.23	



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

Liquidación N° :114459

Fecha:30/04/2025

Matrícula :054710/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BEHOCARAY MOIRA A.**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CUOTA SOCIO ...	40,032.74	
LEY BANCARIA 25413	9,198.42	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	179,427.91	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>333,000.32</b>	<b>0.00</b>

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**

**1,001,424.21**

Son \$ un millon mil cuatrocientos veinticuatro con 21/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114459

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			00114459	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114459	66,721.23

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005315	01/02/2025	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	3		48,000.00	0.00	48,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	4201010	3		48,000.00	0.00	48,000.00
058-O.S.P.T.V.	0003-005352	01/02/2025	4201010	1	NICORA M 304701/01 3/2	9,517.10	0.00	9,517.10
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	61248920402 RAQUEL EDITH AGUERR	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	62620020101 MAURO GASTON CANTON	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	11/03/2025	1420101	1	62077851101 LAURA ZAGIA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	11/03/2025	1420101	1	62208996901 FABIO HECTOR AHUMAD	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	13/03/2025	1420101	1	61163739001 IRENE BEATRIZ FAST	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	17/03/2025	1420101	1	33213923507 CRISTINA VALERIA BE	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	17/03/2025	1420101	1	60482160904 NAHUEL NICOLAS MASC	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	17/03/2025	1420101	1	60671729201 ALBERTO OSCAR GALAR	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	17/03/2025	1420101	1	60671729202 CLAUDIA MARCELA VIL	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	17/03/2025	1420101	1	61963504402 RITA MARIANA BRANDA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	17/03/2025	1420101	1	61963679202 SUSANA LILIANA CORT	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	17/03/2025	1420101	1	62375350101 NICASIO PEDRO ITHUR	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	18/03/2025	1420101	1	33220563701 JOSE LUIS CASTRO	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	18/03/2025	1420101	1	60339831502 MARCELA MARIANA VAL	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	18/03/2025	1420101	1	61908024701 MYRIAM ANDREA GEISE	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	18/03/2025	1420101	1	63066689901 NAIARA DENISSE CACE	24,994.00	0.00	24,994.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	19/03/2025	1420101	1	61012015703 ALICIA RAFFIN	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	19/03/2025	1420101	1	61276953302 BLANCA BOMBARA	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	19/03/2025	1420101	1	61369488003 AGOSTINA DOMINGUEZ	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1420101	1	61117917101 MARTIN LUIS COSTAMA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	21/03/2025	1420101	1	61509358101 ADRIANA CRISTINA AM	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	21/03/2025	1420101	1	62355376601 STEFANIA LILEN GONZ	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	21/03/2025	1420101	1	63235765601 MELINA YASMIN YANCO	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	61628899804 JULIETA HERBER	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	62173647201 DIEGO DI PRINZIO TO	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	62619493702 ADRIANA MABEL GUTIE	24,994.00	0.00	24,994.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	26/03/2025	1420101	1	61446375001 BERNARDO ENRIQUE VA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	27/03/2025	1420101	1	60671729204 FACUNDO GALARZA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	28/03/2025	1420101	1	33205527901 JUAN CARLOS GENTILI	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	28/03/2025	1420101	1	60764781601 JOSE ALBERTO TRIPOD	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	28/03/2025	1420101	1	62194095901 VANESA EDA GENOVA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	28/03/2025	1420101	1	62479707302 MARIA CELESTE MONAR	24,994.00	0.00	24,994.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	61163739001 IRENE BEATRIZ FAST	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	61653667302 MARCELA ALEJANDRA F	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	62013234402 GABRIELA LEDESMA	24,994.00	0.00	24,994.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	62147130402 SONIA SILVIA MARTIN	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	62365299303 LUCAS NAZARENO MOYA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	62529569102 CAROLINA TAMARA TRE	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	62615645801 GABRIEL ADRIAN ORTI	17,666.00	0.00	17,666.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/02/2025	4201010	1	ARRIGHETTI ALBERTO 217550 6/2	18,457.26	0.00	18,457.26
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/02/2025	4201010	1	RIOS MARIA 364399 20/1	18,457.26	0.00	18,457.26
124-OSPECON	0003-005291	01/01/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/01/2025	4201010	4		23,972.00	0.00	23,972.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/02/2025	4201010	1		6,155.00	0.00	6,155.00
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005295	01/12/2024	4201010	1		19,354.75	0.00	19,354.75
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/01/2025	4250250	1	BENEDETICH RAUL	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/01/2025	4250250	1	GODOY DAIANA	16,352.00	0.00	16,352.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/03/2025	4201010	1		14,766.08	0.00	14,766.08
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	4201010	1		19,961.70	0.00	19,961.70
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	CARBALLO FIAMA1981312000045 06/	19,380.00	0.00	19,380.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	4201010	1	GOMEZ NORMA 0090006222670000 13	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	4201010	1	PALACIOS MARIA 2419532900 29/01	20,000.00	0.00	20,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	4250250	2		32,704.00	0.00	32,704.00
298-DASUTEN	0003-005273	01/12/2024	4201010	1	16-34942/01	14,979.82	0.00	14,979.82
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/02/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	2		40,375.84	0.00	40,375.84
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	4201010	5		73,902.50	0.00	73,902.50
431-SCIS	0003-005270	01/01/2025	4201010	2		29,561.00	0.00	29,561.00
Total						1,337,322.31	0.00	1,337,322.31