



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :119920

Fecha:31/03/2026

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
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	167,389.74		167,389.74
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	12/25	132,665.68		132,665.68
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	113,713.44		113,713.44
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	01/26	18,952.24		18,952.24
034/O.SOC.PAT.CABOT	005989	11/25	21,527.00		21,527.00
034/O.SOC.PAT.CABOT	006043	12/25	86,108.00		86,108.00
071/O.S.D.E PERGAMI	001198	02/26	1,164,817.00		1,164,817.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	118,410.84		118,410.84
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	11/25	88,808.13		88,808.13
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	462,884.40		462,884.40
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	01/26	189,597.48		189,597.48
079/OSFATLYF	006091	12/25	150,155.82		150,155.82
079/OSFATLYF	006091	01/26	105,109.08		105,109.08
082/HOSPITAL ITALIA	006042	01/26	255,834.59		255,834.59
085/MEDICUS	006046	01/26	48,764.58		48,764.58
094/OSMATA	006068	01/26	54,312.96		54,312.96
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25	134,183.05		134,183.05
124/OSPECON	006009	11/25	17,705.24		17,705.24
124/OSPECON	006009	12/25	17,705.24		17,705.24
134/SOCIEDAD ITALIA	006130	01/26	74,412.00		74,412.00
134/SOCIEDAD ITALIA	006130	02/26	12,761.00		12,761.00
163/COBERTURA INT.D	006111	01/26	104,824.30		104,824.30
163/COBERTURA INT.D	006111	02/26	21,509.95		21,509.95
164/COBERT INT DE M	006112	01/26	146,754.02		146,754.02
164/COBERT INT DE M	006112	02/26	64,529.85		64,529.85
180/SALUD PROFESION	006061	12/25	41,061.16		41,061.16
196/OMINT S.A.	001178	01/26	46,372.00		46,372.00
211/OSSEG - OBRA SO	001175	11/25	23,157.45		23,157.45
211/OSSEG - OBRA SO	001175	12/25	54,000.00		54,000.00
223/OSDIPP	001181	01/26	190,345.14		190,345.14
224/GALENO ARGENTIN	001168	11/25	153,097.49		153,097.49
224/GALENO ARGENTIN	001168	12/25	65,613.21		65,613.21
242/OBRA SOCIAL E.W	006040	12/25	25,431.30		25,431.30
298/DASUTEN	006017	11/25	20,353.28		20,353.28
298/DASUTEN	006017	12/25	20,760.35		20,760.35
298/DASUTEN	006064	01/26	42,558.72		42,558.72
300/COBERT. INT DE	006113	01/26	45,423.87		45,423.87
300/COBERT. INT DE	006113	02/26	31,069.92		31,069.92
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	148,300.80		148,300.80



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428/ASOCIACION MUTU	006087	01/26	74,150.40		74,150.40
515/DASMI	006090	01/26	24,229.79		24,229.79
529/SANCOR SALUD PL	006086	12/25	22,245.11		22,245.11
A) Total Facturas	---	---	4,801,605.62	0.00	4,801,605.62
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25 D	-4,144.38		-4,144.38
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25 D	-2,629.99		-2,629.99
124/OSPECON	006009	11/25 D	-704.67		-704.67
224/GALENO ARGENTIN	001168	01/26 D	-7,800.00		* 1 -7,800.00
242/OBRA SOCIAL E.W	006040	12/25 D	-470.48		-470.48
085/MEDICUS	006046	01/26 D	-955.79		-955.79
082/HOSPITAL ITALIA	006042	01/26 D	-5,014.36		-5,014.36
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25 D	-13,049.64		-13,049.64
C) Total Débitos	---	---	-34,769.31	0.00	-34,769.31
Total Facturado	---	---	4,766,836.31	0.00	4,766,836.31

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	238,341.82	
CUOTA SOCIO ...	143,005.09	
LEY BANCARIA 25413	25,729.61	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	40,407.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	234,367.20	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	688,351.02	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
contaduriaasocprof@gmail.com

Continúa en la próxima hoja



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

Liquidación N° :119920

Fecha:31/03/2026

Matrícula :054710/00

Hoja N° : 3

Prestador : **BEHOCARAY MOIRA A.**

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

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 COSEGURO PTE PREITI

Neto a Pagar

4,078,485.29

Son \$ cuatro millones setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco con 29/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119920

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			00119920	31/03/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119920	238,341.82

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	4250160	9		167,389.74	0.00	167,389.74
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/12/2025	4250160	7		132,665.68	0.00	132,665.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250160	6		113,713.44	0.00	113,713.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/01/2026	4250160	1		18,952.24	0.00	18,952.24
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005989	01/11/2025	4201010	1	WITT OSVALDO 661128	21,527.00	0.00	21,527.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006043	01/12/2025	4201010	1	BENITEZ DAIANA-669668	21,527.00	0.00	21,527.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006043	01/12/2025	4201010	1	FERREYRA JUAN-669417	21,527.00	0.00	21,527.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006043	01/12/2025	4201010	1	TOLOSA MARTIN-667114	21,527.00	0.00	21,527.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006043	01/12/2025	4201010	1	WITT OSVALDO-669384	21,527.00	0.00	21,527.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	02/02/2026	1420101	1	62738215001 LUCAS GABRIEL ROJAS	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	03/02/2026	1420101	1	33217245302 ELEONORA TORRENT MO	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	03/02/2026	1420101	1	60582875901 JORGE ANIBAL CHAPAR	31,603.00	0.00	31,603.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	04/02/2026	1420101	1	60671729202 CLAUDIA MARCELA VIL	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	04/02/2026	1420101	1	60671729204 FACUNDO GALARZA	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	04/02/2026	1420101	1	61625894002 SILVIO MARCELO SOPL	22,750.00	0.00	22,750.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	04/02/2026	1420101	1	61625894004 FACUNDO BAUTISTA SO	22,750.00	0.00	22,750.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	04/02/2026	1420101	1	62190960102 JORGELINA PAULA ARN	22,750.00	0.00	22,750.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	04/02/2026	1420101	1	62190960104 MARIA GUADALUPE CON	22,750.00	0.00	22,750.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	05/02/2026	1420101	1	62529569102 CAROLINA TAMARA TRE	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	06/02/2026	1420101	1	33204718701 ROBERTO CAODURO	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	06/02/2026	1420101	1	33211462301 ELSA AMALIA CARUSO	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	06/02/2026	1420101	1	33216116801 RAMIRO SAAVEDRA	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	06/02/2026	1420101	1	60790538602 MABEL HAYDEE TABARE	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	09/02/2026	1420101	1	61131243202 ALEJANDRA YESICA CA	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	09/02/2026	1420101	1	61427540602 DAMIAN ARIEL CASTEL	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	09/02/2026	1420101	1	61727209202 DINA MARIELA TORREZ	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	09/02/2026	1420101	1	62182153403 CECILIA LORENA DALL	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	09/02/2026	1420101	1	62516835501 LAUREANO NICOLAS AB	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	09/02/2026	1420101	1	62811097802 VERONICA ANDREA GAR	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	09/02/2026	1420101	1	62851019401 GERARDO MARTIN MORE	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	10/02/2026	1420101	1	61276953302 BLANCA BOMBARA	22,750.00	0.00	22,750.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	11/02/2026	1420101	1	61048276802 GEORGINA ISABEL ALV	22,750.00	0.00	22,750.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	11/02/2026	1420101	1	61685741001 LUIS ENRIQUE FINARD	22,750.00	0.00	22,750.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	18/02/2026	1420101	1	62182153401 MAURO EZEQUIEL DERI	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	18/02/2026	1420101	1	62902064602 JOHANNA MARIELA HEN	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	18/02/2026	1420101	1	62948882601 EVELYN YAEL DEZULOV	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	18/02/2026	1420101	1	63197793601 CHIARA TAGLIAFERRO	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	20/02/2026	1420101	1	62529569102 CAROLINA TAMARA TRE	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	23/02/2026	1420101	1	33220925002 NELIDA CRISTINA FRA	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	23/02/2026	1420101	1	60764859604 BIANCA BELLOFIGLIO	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	23/02/2026	1420101	1	61654971601 MATIAS ZURZOLO	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	23/02/2026	1420101	1	61969809702 MELISA ZOE MARIZALD	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	23/02/2026	1420101	1	61982648603 ELIZABETH PAOLA CHA	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	23/02/2026	1420101	1	62296533501 ROCIO ANAHI CASTELL	22,337.00	0.00	22,337.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-006091	01/12/2025	4201010	6		150,155.82	0.00	150,155.82
079-OSFATLYF	0003-006091	01/01/2026	4201010	4		105,109.08	0.00	105,109.08
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	IGLINA ENRIQUE	23,257.69	0.00	23,257.69
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	ARRIGHETTI ALBERTO	23,257.69	0.00	23,257.69
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	RETTA BEATRIZ	23,257.69	0.00	23,257.69
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	LARES ELIDA	23,257.69	0.00	23,257.69
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	MORETTO SILVIO	23,257.69	0.00	23,257.69
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	GEUNA RENALDO	23,257.69	0.00	23,257.69
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	ARONA HECTOR	23,257.69	0.00	23,257.69
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	RETTA BEATRIZ	23,257.69	0.00	23,257.69
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	MARTINEZ EMMA	23,257.69	0.00	23,257.69
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	MALAGOLI ROMINA	23,257.69	0.00	23,257.69
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-006042	01/01/2026	4201010	1	DUTRA HUGO	23,257.69	0.00	23,257.69
085-MEDICUS	0003-006046	01/01/2026	4201010	2		48,764.58	0.00	48,764.58
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	4201010	2		54,312.96	0.00	54,312.96
110-LUIS PASTEUR	0003-006056	01/12/2025	4201010	5		134,183.05	0.00	134,183.05
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
124-OSPECON	0003-006009	01/12/2025	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006130	01/01/2026	4201010	6		74,412.00	0.00	74,412.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006130	01/02/2026	4201010	1		12,761.00	0.00	12,761.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/01/2026	4201010	5		104,824.30	0.00	104,824.30
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/02/2026	4201010	1		21,509.95	0.00	21,509.95
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	4201010	7		146,754.02	0.00	146,754.02
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/02/2026	4201010	3		64,529.85	0.00	64,529.85
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006061	01/12/2025	4201010	1		20,030.58	0.00	20,030.58
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006061	01/12/2025	4201010	1		21,030.58	0.00	21,030.58
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	BUGGIO LACCHI GERMAN	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	GONZALEZ JUAN	23,186.00	0.00	23,186.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	4201010	1	GOMEZ NORMA	23,157.45	0.00	23,157.45
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/12/2025	4201010	1	CAVALLO MARIANA	27,000.00	0.00	27,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/12/2025	4201010	1	GOMEZ NORMA	27,000.00	0.00	27,000.00
223-OSDIPP	0004-001181	01/01/2026	4201010	6		190,345.14	0.00	190,345.14
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/11/2025	4250250	7		153,097.49	0.00	153,097.49
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/12/2025	4250250	3		65,613.21	0.00	65,613.21
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006040	01/12/2025	4201010	1	TILLERA LUCIA	25,431.30	0.00	25,431.30
298-DASUTEN	0003-006017	01/11/2025	4201010	1	PREGO HERNAN	20,353.28	0.00	20,353.28
298-DASUTEN	0003-006017	01/12/2025	4201010	1	PALACIOS MARTA	20,760.35	0.00	20,760.35
298-DASUTEN	0003-006064	01/01/2026	4201010	1	DELFANTI MARIA	21,279.36	0.00	21,279.36
298-DASUTEN	0003-006064	01/01/2026	4201010	1	ROGGI CARLOS	21,279.36	0.00	21,279.36
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/01/2026	4201010	3		45,423.87	0.00	45,423.87
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/02/2026	4201010	2		31,069.92	0.00	31,069.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	6		148,300.80	0.00	148,300.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/01/2026	4201010	3		74,150.40	0.00	74,150.40
515-DASMI	0003-006090	01/01/2026	4201010	1		24,229.79	0.00	24,229.79

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/12/2025	4201010	1		22,245.11	0.00	22,245.11
Total						4,801,605.62	0.00	4,801,605.62