



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :120347

Matrícula :054710/00

Prestador : **BEHOCARAY MOIRA A.**

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

Fecha:30/04/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA	006098	01/26	22,858.86		22,858.86
012/BANCO PROVINCIA	006098	02/26	22,858.86		22,858.86
024/MEDIFE ASOCIACI	001197	02/26	193,312.80		193,312.80
034/O.SOC.PAT.CABOT	006115	02/26	23,055.42		23,055.42
038/O.S.UNION PERSO	001136	09/25	72,714.04		72,714.04
038/O.S.UNION PERSO	001161	11/25	90,892.55		90,892.55
038/O.S.UNION PERSO	001176	12/25	90,892.55		90,892.55
038/O.S.UNION PERSO	001185	12/25	36,357.02		36,357.02
046/OSAPM DE LA RA	006015	11/25	24,472.93		24,472.93
071/O.S.D.E PERGAMI	001209	03/26	1,142,908.00		1,142,908.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	331,816.76		331,816.76
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	12/25	90,495.48		90,495.48
079/OSFATLYF	006134	01/26	183,940.89		183,940.89
079/OSFATLYF	006134	02/26	131,386.35		131,386.35
082/HOSPITAL ITALIA	001189	01/26	167,362.30		167,362.30
082/HOSPITAL ITALIA	001189	02/26	71,726.70		71,726.70
085/MEDICUS	006118	02/26	73,146.87		73,146.87
094/OSMATA	006119	01/26	27,156.48		27,156.48
094/OSMATA	006119	02/26	28,514.30		28,514.30
110/LUIS PASTEUR	001196	02/26	54,880.86		54,880.86
124/OSPECON	006054	01/26	35,410.48		35,410.48
134/SOCIEDAD ITALIA	006181	02/26	12,761.00		12,761.00
134/SOCIEDAD ITALIA	006181	03/26	26,262.00		26,262.00
163/COBERTURA INT.D	006166	03/26	43,019.90		43,019.90
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	64,529.85		64,529.85
169/PREVENCION SALU	001186	01/26	48,418.78		48,418.78
169/PREVENCION SALU	001195	01/26	49,522.74		49,522.74
180/SALUD PROFESION	006122	01/26	16,631.35		16,631.35
180/SALUD PROFESION	006122	02/26	19,862.91		19,862.91
196/OMINT S.A.	001188	02/26	23,650.00		23,650.00
211/OSSEG - OBRA SO	006126	02/26	28,560.92		28,560.92
223/OSDIPP	001194	02/26	97,266.36		97,266.36
300/COBERT. INT DE	006165	03/26	77,674.80		77,674.80
338/OBRA SOCIAL UNI	005966	11/25	10,278.51		10,278.51
338/OBRA SOCIAL UNI	006028	12/25	10,078.51		10,078.51
338/OBRA SOCIAL UNI	006065	12/25	10,078.51		10,078.51
428/ASOCIACION MUTU	006133	01/26	81,840.00		81,840.00
428/ASOCIACION MUTU	006133	02/26	111,302.40		111,302.40
709/CLINICA DELTA S	006151	02/26	60,000.00		60,000.00
A) Total Facturas	---	---	3,707,899.04	0.00	3,707,899.04
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00



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

Liquidación N° :120347

Fecha:30/04/2026

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
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25 D	-8,446.24		-8,446.24
124/OSPECON	006054	01/26 D	-704.67		-704.67
085/MEDICUS	006118	02/26 D	-1,462.94		-1,462.94
C) Total Débitos	---	---	-10,613.85	0.00	-10,613.85
Total Facturado	---	---	3,697,285.19	0.00	3,697,285.19

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	184,864.26	
CUOTA SOCIO ...	110,918.56	
LEY BANCARIA 25413	35,627.43	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	40,407.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	244,656.17	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	622,973.72	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

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

Neto a Pagar

3,074,311.47

Son \$ tres millones setenta y cuatro mil trescientos once con 47/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120347

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			00120347	30/04/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120347	184,864.26

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

30/04/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-006098	01/01/2026	4201010	1		22,858.86	0.00	22,858.86
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-006098	01/02/2026	4201010	1		22,858.86	0.00	22,858.86
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001197	01/02/2026	4250160	10		193,312.80	0.00	193,312.80
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006115	01/02/2026	4201010	1	SUAREZ NATALIA 674957	23,055.42	0.00	23,055.42
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	4201010	4		72,714.04	0.00	72,714.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	5		90,892.55	0.00	90,892.55
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	4201010	5		90,892.55	0.00	90,892.55
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001185	01/12/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
046-OSAPM DE LA RA	0003-006015	01/11/2025	4271050	1		24,472.93	0.00	24,472.93
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	02/03/2026	1420101	1	33220221204 EDUARDO JAVIER SALG	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	02/03/2026	1420101	1	60473692501 GUSTAVO WALTER DALS	31,603.00	0.00	31,603.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	02/03/2026	1420101	1	62479740501 GABRIEL ANDRES SPOS	31,603.00	0.00	31,603.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	02/03/2026	1420101	1	62874635002 MALENA VILLAVARDE	31,603.00	0.00	31,603.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	03/03/2026	1420101	1	61012015703 ALICIA RAFFIN	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	03/03/2026	1420101	1	61276953302 BLANCA BOMBARA	22,750.00	0.00	22,750.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	03/03/2026	1420101	1	61741373702 MARINA RE	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	03/03/2026	1420101	1	62195393702 GRACIELA LUJAN SCIG	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	03/03/2026	1420101	1	62714757602 IVANNA MURIEL PONCE	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	04/03/2026	1420101	1	61904834301 FRANCO LEONEL BATTE	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	09/03/2026	1420101	1	61654971602 MARIA JOSE MAISONNA	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	09/03/2026	1420101	1	62422626201 RICARDO ADOLFO BRAC	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	09/03/2026	1420101	1	63122042802 MARIO UBALDO ANIBAL	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	10/03/2026	1420101	1	33220563701 JOSE LUIS CASTRO	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	10/03/2026	1420101	1	60671729202 CLAUDIA MARCELA VIL	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	10/03/2026	1420101	1	63264973801 LEANDRO NAHUEL EMEN	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	11/03/2026	1420101	1	33213873504 CANDELA ROBLEDO	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	11/03/2026	1420101	1	61416132004 JIMENA RAQUEL JOSE	31,603.00	0.00	31,603.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	16/03/2026	1420101	1	33219931901 EMILIO COZZO	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	16/03/2026	1420101	1	61236276001 MIGUEL ALEJANDRO ME	22,750.00	0.00	22,750.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	16/03/2026	1420101	1	61276258001 MARIA CELESTE NORES	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	16/03/2026	1420101	1	61338220901 GUSTAVO DANIEL LEAL	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	16/03/2026	1420101	1	61355627402 NOELIA NABIHA GANAM	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	16/03/2026	1420101	1	61540412903 BRUNO DE GIACOBBI	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	16/03/2026	1420101	1	61741373702 MARINA RE	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	16/03/2026	1420101	1	61978521602 MARIA LAURA CORTEZ	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	16/03/2026	1420101	1	62138744302 MELINA ABIGAIL FORM	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	16/03/2026	1420101	1	62266730003 DEBORA SAMANTA FRET	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	17/03/2026	1420101	1	33211462301 ELSA AMALIA CARUSO	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	17/03/2026	1420101	1	33213923507 CRISTINA VALERIA BE	22,750.00	0.00	22,750.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	17/03/2026	1420101	1	33216116801 RAMIRO SAAVEDRA	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	17/03/2026	1420101	1	60467226704 DIEGO ANDRES DE AZC	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	17/03/2026	1420101	1	61540412903 BRUNO DE GIACOBBI	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	17/03/2026	1420101	1	61628899801 MARIA FLORENCIA CIA	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	17/03/2026	1420101	1	62209090801 GUILLERMO DANIEL RA	22,337.00	0.00	22,337.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	18/03/2026	1420101	1	62537758205 CIELO ABRIL TOMASSI	22,750.00	0.00	22,750.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	20/03/2026	1420101	1	61276953302 BLANCA BOMBARA	22,750.00	0.00	22,750.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	25/03/2026	1420101	1	61549404702 CAMILA JULIETA PERE	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	25/03/2026	1420101	1	61686836605 NATALIA ELISABETH C	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	25/03/2026	1420101	1	62520564102 KARINA SOLEDAD BIDE	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	25/03/2026	1420101	1	63069474403 MARIANELA SANTOS	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	25/03/2026	1420101	1	63291005301 MARILIN GISELA GIME	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	30/03/2026	1420101	1	33213024601 GABRIELA ALEJANDRA	31,603.00	0.00	31,603.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	30/03/2026	1420101	1	63271613303 KAYLA CELINA MARIEL	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	31/03/2026	1420101	1	33214036501 ROBERTO OSCAR MUÑOZ	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	31/03/2026	1420101	1	62021456101 NELIDA LILIAN OROZC	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	31/03/2026	1420101	1	62140739801 RUBEN ALBERTO BOUME	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	31/03/2026	1420101	1	62375232701 GONZALO EZEQUIEL LO	22,337.00	0.00	22,337.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001209	31/03/2026	1420101	1	63128431001 VALERIA MARIA DEL C	22,337.00	0.00	22,337.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
079-OSFATLYF	0003-006134	01/01/2026	4201010	7		183,940.89	0.00	183,940.89
079-OSFATLYF	0003-006134	01/02/2026	4201010	5		131,386.35	0.00	131,386.35
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/01/2026	4201010	1	ARONA HECTOR	23,908.90	0.00	23,908.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/01/2026	4201010	1	LARES ELIDA	23,908.90	0.00	23,908.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/01/2026	4201010	1	MORETTO SILVIA	23,908.90	0.00	23,908.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/01/2026	4201010	1	GAUNA RAINALDO	23,908.90	0.00	23,908.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/01/2026	4201010	1	MASILLA DEMETRIA	23,908.90	0.00	23,908.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/01/2026	4201010	1	RIOS ROSA	23,908.90	0.00	23,908.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/01/2026	4201010	1	ARAMBURU DELIA	23,908.90	0.00	23,908.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/02/2026	4201010	1	R BEATRIZ	23,908.90	0.00	23,908.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/02/2026	4201010	1	SCHWINDT CARINA	23,908.90	0.00	23,908.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001189	01/02/2026	4201010	1	IGLINA ENRIQUE	23,908.90	0.00	23,908.90
085-MEDICUS	0003-006118	01/02/2026	4201010	3		73,146.87	0.00	73,146.87
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	4201010	1		27,156.48	0.00	27,156.48
094-OSMATA	0003-006119	01/02/2026	4201010	1		28,514.30	0.00	28,514.30
110-LUIS PASTEUR	0004-001196	01/02/2026	4201010	2		54,880.86	0.00	54,880.86

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 054710/00 BEHOCARAY MOIRA A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124-OSPECON	0003-006054	01/01/2026	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006181	01/02/2026	4201010	1		12,761.00	0.00	12,761.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006181	01/03/2026	4201010	2		26,262.00	0.00	26,262.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	4201010	2		43,019.90	0.00	43,019.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	4201010	3		64,529.85	0.00	64,529.85
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	4201010	2		48,418.78	0.00	48,418.78
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001195	01/01/2026	4201010	2		49,522.74	0.00	49,522.74
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006122	01/01/2026	4201010	1		16,631.35	0.00	16,631.35
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006122	01/02/2026	4201010	1		19,862.91	0.00	19,862.91
196-OMINT S.A.	0004-001188	01/02/2026	4201010	1	GOMEZ SILVANA	23,650.00	0.00	23,650.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006126	01/02/2026	4201010	1	BUSTAMANTE MARIA VICTORIA	28,560.92	0.00	28,560.92
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	4201010	3		97,266.36	0.00	97,266.36
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	4201010	4	SIN IDENTIFICAR	62,139.84	0.00	62,139.84
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	4201010	1		15,534.96	0.00	15,534.96
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005966	01/11/2025	4201010	1		10,278.51	0.00	10,278.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006028	01/12/2025	4201010	1		10,078.51	0.00	10,078.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006065	01/12/2025	4201010	1		10,078.51	0.00	10,078.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	4201010	3		81,840.00	0.00	81,840.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/02/2026	4201010	4		111,302.40	0.00	111,302.40
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006151	01/02/2026	4201010	3		60,000.00	0.00	60,000.00
Total						3,707,899.04	0.00	3,707,899.04