



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000721	08/23	18,750.18		18,750.18
038/O.S.UNION PERSON	000716	09/23	10,600.20		10,600.20
071/O.S.D.E PERGAMIN	000742	10/23	181,426.00	8,400.00	189,826.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004295	08/23	7,694.10		7,694.10
085/MEDICUS	004330	08/23	2,628.67		2,628.67
094/OSMATA	004248	08/23	2,488.67		2,488.67
097/O.S.P.E.D. Y C.	004252	07/23	3,680.00		3,680.00
163/COBERTURA INT.DE	004387	09/23	7,073.49		7,073.49
164/COBERT INT DE ME	004386	10/23	12,000.00		12,000.00
169/PREVENCION SALUD	000668	05/23	3,211.74		3,211.74
169/PREVENCION SALUD	000701	07/23	7,160.24		7,160.24
196/OMINT S.A.	000688	07/23	2,797.00		2,797.00
196/OMINT S.A.	000688	08/23	2,797.00		2,797.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000724	09/23	2,785.11		2,785.11
224/GALENO ARGENTINA	000690	07/23	14,435.64		14,435.64
338/OBRA SOCIAL UNIO	000715	09/23	3,261.60		3,261.60
428/ASOCIACION MUTUA	004354	08/23	6,802.12		6,802.12
545/VISITAR SRL	004358	08/23	2,607.12		2,607.12
709/RENDICION G	904256	10/23	3,000.00		3,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	295,198.88	8,400.00	303,598.88
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	004330	08/23	DEB -45.21		-45.21
097/O.S.P.E.D. Y C.	004252	07/23	DEB -74.34		-74.34
169/PREVENCION SALUD	000701	09/23	DEB -3,580.12	* 1	-3,580.12
545/VISITAR SRL	004358	08/23	DEB -50.58		-50.58
073/ASOC.DEL PERS.SU	004295	10/23	DEB -855.06	* 2	-855.06
211/OSSEG - OBRA SOC	000724	10/23	DEB -365.20	* 2	-365.20
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,970.51	0.00	-4,970.51
<b>Total Facturado</b>	---	---	290,228.37	8,400.00	<b>298,628.37</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,511.42	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	14,931.42	



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :102760

Fecha:30/11/2023

Matrícula :059186/00

Hoja N° : 2

Prestador : **EHEVARRIA M. LUCRECIA**

N° Insc. I.B.:27-28714399 D.G.I.:27-28714399-6

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	1,753.37	
GESTION EXTERNA	2,986.28	
DSI	1,162.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>35,344.49</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 DOCUMENTACION ENMENDADA Y NO SALVADA PTE. OVIEDO CECILIA
- \* 2 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**263,283.88**

Son \$ doscientos sesenta y tres mil doscientos ochenta y tres con 88/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/11/2023

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000721	01/08/2023	4250160	6		18,750.18	0.00	18,750.18
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	01/09/2023	4201010	3		10,600.20	0.00	10,600.20
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	02/10/2023	1420101	1	62485262701 ROBERTO RAUL EDUARD	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	02/10/2023	1420101	1	13220733801 VICTOR ANTONIO PEIR	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	03/10/2023	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	7,372.00	0.00	7,372.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	03/10/2023	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	1,500.00	1,500.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	05/10/2023	1420101	1	62270946001 ISIDRO ISMAEL MEDRA	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	06/10/2023	1420101	1	62326300801 JUAN PABLO ECHEVARR	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	06/10/2023	1420101	1	62667383501 JONATHAN ALEJANDRO	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	06/10/2023	1420101	1	60322133402 LIRIA MIYAKAWA	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	09/10/2023	1420101	1	61413799201 BRUNO LEANDRO CAGLI	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	09/10/2023	1420101	1	13220733801 VICTOR ANTONIO PEIR	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	10/10/2023	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	7,372.00	0.00	7,372.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	10/10/2023	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	7,372.00	0.00	7,372.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	10/10/2023	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	7,372.00	0.00	7,372.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	10/10/2023	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	1,500.00	1,500.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	12/10/2023	1420101	1	63140245302 SABRINA MARICEL CAR	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	12/10/2023	1420163	1	60322133402 LIRIA MIYAKAWA	7,372.00	0.00	7,372.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	12/10/2023	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	7,372.00	0.00	7,372.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	12/10/2023	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	1,200.00	1,200.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	17/10/2023	1420101	1	33205817102 MARIA DEL CARMEN SE	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	17/10/2023	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	7,372.00	0.00	7,372.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	17/10/2023	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	1,500.00	1,500.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	19/10/2023	1420101	1	62270946001 ISIDRO ISMAEL MEDRA	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	19/10/2023	1420163	1	60322133402 LIRIA MIYAKAWA	7,372.00	0.00	7,372.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	21/10/2023	1420101	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	21/10/2023	1420101	1	33210877102 MARIA ANGELICA ALVA	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	23/10/2023	1420101	1	61723768802 JESICA ELISABETH AL	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	23/10/2023	1420101	1	62485262701 ROBERTO RAUL EDUARD	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	24/10/2023	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	7,372.00	0.00	7,372.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	24/10/2023	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	7,372.00	0.00	7,372.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	24/10/2023	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	1,500.00	1,500.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	24/10/2023	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	1,200.00	1,200.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	25/10/2023	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	7,372.00	0.00	7,372.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	25/10/2023	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	7,372.00	0.00	7,372.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	26/10/2023	1420163	1	60322133402 LIRIA MIYAKAWA	7,372.00	0.00	7,372.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	30/10/2023	1420101	1	33205817102 MARIA DEL CARMEN SE	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	30/10/2023	1420101	1	33205817101 EDMUNDO DZIKIEWICZ	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	30/10/2023	1420101	1	61216988902 ANABEL MARA VALENZU	4,755.00	0.00	4,755.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	01/08/2023	4201010	1	00414360013 24/08	3,847.05	0.00	3,847.05
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	01/08/2023	4201010	1	00241350016 22/08	3,847.05	0.00	3,847.05
085-MEDICUS	0003-004330	01/08/2023	4201010	1		2,628.67	0.00	2,628.67
094-OSMATA	0003-004248	01/08/2023	4201010	1		2,488.67	0.00	2,488.67
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004252	01/07/2023	4201010	2		3,680.00	0.00	3,680.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/11/2023

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004387	01/09/2023	4201010	3		7,073.49	0.00	7,073.49
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004386	01/10/2023	4201010	4		12,000.00	0.00	12,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000668	01/05/2023	4201010	1		3,211.74	0.00	3,211.74
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000701	01/07/2023	4201010	1		3,580.12	0.00	3,580.12
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000701	01/07/2023	4201010	1		3,580.12	0.00	3,580.12
196-OMINT S.A.	0004-000688	01/07/2023	4201010	1	CASTEÑEIRA C.4932637400011	2,797.00	0.00	2,797.00
196-OMINT S.A.	0004-000688	01/08/2023	4201010	1	CABRERA A.1974967000012	2,797.00	0.00	2,797.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000724	01/09/2023	4201010	1	FERNANDEZ OLGA 0090000168711202	2,785.11	0.00	2,785.11
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	01/07/2023	4250250	4		14,435.64	0.00	14,435.64
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000715	01/09/2023	4201010	1		3,261.60	0.00	3,261.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004354	01/08/2023	4201010	2		6,802.12	0.00	6,802.12
545-VISITAR SRL	0003-004358	01/08/2023	4201010	1		2,607.12	0.00	2,607.12
709-RENDICION G	0000-904256	01/10/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
Total						295,198.88	8,400.00	303,598.88