



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103390

Fecha:29/12/2023

Matrícula :059186/00

Hoja N° : 1

Prestador : **EHEVARRIA M. LUCRECIA**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004293	08/23	3,986.55		3,986.55
012/BANCO PROVINCIA-	004293	09/23	4,211.15		4,211.15
012/BANCO PROVINCIA-	004377	10/23	4,828.78		4,828.78
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	09/23	6,662.56		6,662.56
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	10/23	4,300.00		4,300.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000733	10/23	4,800.00		4,800.00
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	7,533.92		7,533.92
038/O.S.UNION PERSON	000737	10/23	8,016.84		8,016.84
094/OSMATA	004324	08/23	4,977.34		4,977.34
163/COBERTURA INT.DE	004448	10/23	3,000.00		3,000.00
164/COBERT INT DE ME	004446	10/23	6,000.00		6,000.00
196/OMINT S.A.	000706	08/23	3,021.00		3,021.00
196/OMINT S.A.	000706	09/23	3,021.00		3,021.00
223/OSDIPP	000734	09/23	5,200.00		5,200.00
224/GALENO ARGENTINA	000710	09/23	8,312.06		8,312.06
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	10/23	3,700.08		3,700.08
428/ASOCIACION MUTUA	004399	09/23	3,625.87		3,625.87
428/ASOCIACION MUTUA	004399	10/23	3,625.87		3,625.87
431/SCIS	004257	07/23	4,371.24		4,371.24
431/SCIS	004355	08/23	2,316.76		2,316.76
A) Total Facturas	---	---	95,511.02	0.00	95,511.02
071/O.S.D.E PERGAMIN	000762	11/23 ADE	59,070.00	ADE 3,600.00	62,670.00
B) Total Créditos	---	---	59,070.00	3,600.00	62,670.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	154,581.02	3,600.00	158,181.02
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				7,729.05	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				7,909.05	
LEY BANCARIA 25413				1,115.10	
GESTION EXTERNA				1,581.81	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				800.00	
DSI				1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				20,297.01	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103390

Fecha:29/12/2023

Matrícula :059186/00

Hoja N° : 2

Prestador : **EHEVARRIA M. LUCRECIA**

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

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.

Neto a Pagar

137,884.01

Son \$ ciento treinta y siete mil ochocientos ochenta y cuatro con 1/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004293	01/08/2023	4201010	1		3,986.55	0.00	3,986.55
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004293	01/09/2023	4201010	1		4,211.15	0.00	4,211.15
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004377	01/10/2023	4201010	1		4,828.78	0.00	4,828.78
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4250160	2		6,662.56	0.00	6,662.56
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/10/2023	4250160	1		4,300.00	0.00	4,300.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000733	01/10/2023	4201010	1	ALTAMIRANO H.0138836000 05/10 3	4,800.00	0.00	4,800.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	2		7,533.92	0.00	7,533.92
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/10/2023	4201010	2		8,016.84	0.00	8,016.84
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	4201010	2		4,977.34	0.00	4,977.34
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004448	01/10/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/10/2023	4201010	2		6,000.00	0.00	6,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	ALDAZ KARINA 465332420102 28/8	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/09/2023	4201010	1	CASTAÑEIRA CRISTIAN 49326374000	3,021.00	0.00	3,021.00
223-OSDIPP	0004-000734	01/09/2023	4201010	1		5,200.00	0.00	5,200.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/09/2023	4250250	2		8,312.06	0.00	8,312.06
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/10/2023	4201010	1		3,700.08	0.00	3,700.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	4201010	1		3,625.87	0.00	3,625.87
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/10/2023	4201010	1		3,625.87	0.00	3,625.87
431-SCIS	0003-004257	01/07/2023	4201010	2		4,371.24	0.00	4,371.24
431-SCIS	0003-004355	01/08/2023	4201010	1		2,316.76	0.00	2,316.76
Total						95,511.02	0.00	95,511.02