



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103879

Matrícula :059186/00

Prestador : **EHEVARRIA M. LUCRECIA**

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

Fecha:31/01/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004440	11/23	4,828.78		4,828.78
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	10/23	17,200.00		17,200.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	11/23	14,174.52		14,174.52
038/O.S.UNION PERSON	000756	11/23	8,016.84		8,016.84
071/O.S.D.E PERGAMIN	000781	11/23	33,912.00	2,700.00	36,612.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	000781	12/23	175,812.00	8,400.00	184,212.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	6,384.60		6,384.60
094/OSMATA	004398	09/23	2,737.54		2,737.54
094/OSMATA	004471	10/23	29,000.00		29,000.00
094/OSMATA	004471	11/23	11,600.00		11,600.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	4,240.00		4,240.00
164/COBERT INT DE ME	004504	11/23	13,080.00		13,080.00
164/COBERT INT DE ME	004504	12/23	7,194.00		7,194.00
169/PREVENCION SALUD	000741	09/23	8,221.18		8,221.18
196/OMINT S.A.	000728	10/23	3,221.00		3,221.00
224/GALENO ARGENTINA	000730	09/23	12,468.09		12,468.09
224/GALENO ARGENTINA	000730	10/23	4,445.70		4,445.70
300/COBERT. INT DE M	004506	11/23	3,270.00		3,270.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000755	11/23	14,800.32		14,800.32
545/VISITAR SRL	004482	11/23	3,153.05		3,153.05
A) Total Facturas	---	---	377,759.62	11,100.00	388,859.62
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	DEB -79.71		-79.71
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	DEB -127.69		-127.69
545/VISITAR SRL	004482	11/23	DEB -59.59		-59.59
224/GALENO ARGENTINA	000730	11/23	DEB -1,700.00		* 1 -1,700.00
C) Total Débitos	---	---	-1,966.99	0.00	-1,966.99
Total Facturado	---	---	375,792.63	11,100.00	386,892.63
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				18,789.63	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				19,344.63	
LEY BANCARIA 25413				3,089.46	



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

Liquidación N° :103879 Fecha:31/01/2024
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
GESTION EXTERNA	3,868.93	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	46,254.65	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
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 COSEGURO

Neto a Pagar 340,637.98

Son \$ trescientos cuarenta mil seiscientos treinta y siete con 98/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004440	01/11/2023	4201010	1		4,828.78	0.00	4,828.78
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	4250160	4		17,200.00	0.00	17,200.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/11/2023	4250160	3		14,174.52	0.00	14,174.52
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	4201010	2		8,016.84	0.00	8,016.84
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	28/11/2023	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	8,478.00	0.00	8,478.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	29/11/2023	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	8,478.00	0.00	8,478.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	29/11/2023	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	1,200.00	1,200.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	30/11/2023	1420163	1	60322133402 LIRIA MIYAKAWA	8,478.00	0.00	8,478.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	30/11/2023	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	8,478.00	0.00	8,478.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	30/11/2023	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	1,500.00	1,500.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	04/12/2023	1420101	1	60447262401 HECTOR JORGE VALENZ	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	04/12/2023	1420101	1	62040990702 VANESSA NATALIA BER	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	04/12/2023	1420101	1	62667383501 JONATHAN ALEJANDRO	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	05/12/2023	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	9,411.00	0.00	9,411.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	05/12/2023	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	1,500.00	1,500.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	07/12/2023	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	9,411.00	0.00	9,411.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	07/12/2023	1420101	1	61306159301 SEBASTIAN SOTTILE	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	11/12/2023	1420101	1	60519547102 BLANCA LILIAN NOGUE	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	12/12/2023	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	9,411.00	0.00	9,411.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	12/12/2023	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	1,200.00	1,200.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	12/12/2023	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	9,411.00	0.00	9,411.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	12/12/2023	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	1,500.00	1,500.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	13/12/2023	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	9,411.00	0.00	9,411.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	13/12/2023	1420101	1	62776938001 GASTON MAURICIO MEN	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	14/12/2023	1420163	1	60322133402 LIRIA MIYAKAWA	9,411.00	0.00	9,411.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	14/12/2023	1420101	1	62040990702 VANESSA NATALIA BER	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	18/12/2023	1420101	1	33205817101 EDMUNDO DZIKIEWICZ	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	18/12/2023	1420101	1	62500712201 CARLOS ALBERTO MART	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	19/12/2023	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	9,411.00	0.00	9,411.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	19/12/2023	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	1,500.00	1,500.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	23/12/2023	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	9,411.00	0.00	9,411.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	23/12/2023	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	1,200.00	1,200.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	26/12/2023	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	9,411.00	0.00	9,411.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	26/12/2023	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	9,411.00	0.00	9,411.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	26/12/2023	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	1,500.00	1,500.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	27/12/2023	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	9,411.00	0.00	9,411.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	28/12/2023	1420101	1	13220733801 VICTOR ANTONIO PEIR	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	29/12/2023	1420163	1	60322133402 LIRIA MIYAKAWA	9,411.00	0.00	9,411.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00414580113 25/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	4201010	1		2,737.54	0.00	2,737.54
094-OSMATA	0003-004471	01/10/2023	4201010	5		29,000.00	0.00	29,000.00
094-OSMATA	0003-004471	01/11/2023	4201010	2		11,600.00	0.00	11,600.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004420	01/09/2023	4201010	2		4,240.00	0.00	4,240.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/11/2023	4201010	4		13,080.00	0.00	13,080.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/12/2023	4201010	2		7,194.00	0.00	7,194.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000741	01/09/2023	4201010	2		8,221.18	0.00	8,221.18
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/10/2023	4201010	1	TIMENER HECTOR 1980930000023 09	3,221.00	0.00	3,221.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000730	01/09/2023	4250250	3		12,468.09	0.00	12,468.09
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000730	01/10/2023	4250250	1		4,445.70	0.00	4,445.70
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	4201010	4		14,800.32	0.00	14,800.32
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	4201010	1		3,153.05	0.00	3,153.05
Total						377,759.62	11,100.00	388,859.62