



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104755

Fecha:27/03/2024

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-	004555	12/23	6,666.73		6,666.73
012/BANCO PROVINCIA-	004604	02/24	8,000.08		8,000.08
024/MEDIFE ASOCIACIO	000795	12/23	10,427.72		10,427.72
038/O.S.UNION PERSON	000792	01/24	14,881.71		14,881.71
164/COBERT INT DE ME	004608	02/24	36,000.00		36,000.00
181/OSPE (RED OMIP S	004593	01/24	6,000.00		6,000.00
196/OMINT S.A.	000763	11/23	7,404.00		7,404.00
196/OMINT S.A.	000763	12/23	4,085.00		4,085.00
223/OSDIPP	000787	01/24	10,763.55		10,763.55
338/OBRA SOCIAL UNIO	000790	01/24	9,157.98		9,157.98
A) Total Facturas	---	---	113,386.77	0.00	113,386.77
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
181/OSPE (RED OMIP S	004593	01/24	DEB -96.60		-96.60
164/COBERT INT DE ME	004608	03/24	DEB -6,000.00	* 1	-6,000.00
C) Total Débitos	---	---	-6,096.60	0.00	-6,096.60
Total Facturado	---	---	107,290.17	0.00	107,290.17

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,364.51	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	5,364.51	
LEY BANCARIA 25413	799.45	
GESTION EXTERNA	1,072.90	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	16,101.37	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

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :104755 Fecha:27/03/2024
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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 PTE. VELEZ MAURICIO CREDENCIAL VENCIDA

Neto a Pagar

91,188.80

Son \$ noventa y un mil ciento ochenta y ocho con 80/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/03/2024

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004555	01/12/2023	4201010	1		6,666.73	0.00	6,666.73
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004604	01/02/2024	4201010	1		8,000.08	0.00	8,000.08
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000795	01/12/2023	4250160	2		10,427.72	0.00	10,427.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/01/2024	4201010	3		14,881.71	0.00	14,881.71
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004608	01/02/2024	4201010	6		36,000.00	0.00	36,000.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004593	01/01/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/11/2023	4201010	1	QUEIPO NOEMI 4908319901021 23/1	3,702.00	0.00	3,702.00
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/11/2023	4201010	1	ALDAZ KARINA 4653324201021 10/1	3,702.00	0.00	3,702.00
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/12/2023	4201010	1	QUEIPO YAIM 4908319901021 7/12	4,085.00	0.00	4,085.00
223-OSDIPP	0004-000787	01/01/2024	4201010	1		10,763.55	0.00	10,763.55
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000790	01/01/2024	4201010	2		9,157.98	0.00	9,157.98
Total						113,386.77	0.00	113,386.77