



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :106144

Matrícula :059186/00

Prestador : **EHEVARRIA M. LUCRECIA**

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

Fecha:28/06/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000856	03/24	29,742.21		29,742.21
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000849	04/24	11,568.75		11,568.75
038/O.S.UNION PERSON	000854	03/24	7,440.86		7,440.86
071/O.S.D.E PERGAMIN	000877	05/24	491,797.00	18,000.00	509,797.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	14,843.72		14,843.72
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	04/24	14,843.72		14,843.72
094/OSMATA	004764	04/24	45,200.00		45,200.00
164/COBERT INT DE ME	004804	04/24	7,722.00		7,722.00
164/COBERT INT DE ME	004804	05/24	23,166.00		23,166.00
165/OSPATCA	004759	04/24	18,950.40		18,950.40
223/OSDIPP	000850	03/24	15,622.21		15,622.21
300/COBERT. INT DE M	004806	04/24	10,296.00		10,296.00
428/ASOCIACION MUTUA	004747	03/24	28,000.00		28,000.00
515/DASMI	004771	03/24	9,600.00		9,600.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	728,792.87	18,000.00	746,792.87
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
165/OSPATCA	004759	05/24	DEB -5,000.00		* 1 -5,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	DEB -593.75		-593.75
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-5,593.75	0.00	-5,593.75
<b>Total Facturado</b>	---	---	723,199.12	18,000.00	<b>741,199.12</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				36,159.96	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				37,059.96	
LEY BANCARIA 25413				5,448.53	
GESTION EXTERNA				7,411.99	
DSI				4,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				90,080.44	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.-  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :106144

Fecha:28/06/2024

Matrícula :059186/00

Hoja N° : 2

Prestador : **EHEVARRIA M. LUCRECIA**

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

-----  
-----  
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 PTE. VILLAVERDE CLAUDIA

**Neto a Pagar**

**651,118.68**

Son \$ seiscientos cincuenta y un mil ciento dieciocho con 68/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/03/2024	4250160	3		29,742.21	0.00	29,742.21
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000849	01/04/2024	4201010	1	ALTAMIRANO HECTOR 0138836000 03	11,568.75	0.00	11,568.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/03/2024	4201010	1		7,440.86	0.00	7,440.86
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	02/05/2024	1420101	1	62340547302 YESICA MARIELA LURB	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	02/05/2024	1420101	2	61306159301 SEBASTIAN SOTTILE	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	02/05/2024	1420101	1	61876016301 EZEQUIEL MARCIAL MI	16,083.00	0.00	16,083.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	02/05/2024	1420101	1	61440791402 ENRIQUETA MARIA MAI	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	06/05/2024	1420101	1	61619970702 MARIA FLORENCIA PIÑ	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	06/05/2024	1420101	1	62480930601 DIEGO OMAR CHAVES	16,083.00	0.00	16,083.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	06/05/2024	1420101	1	61212215702 NATALIA SELVANOVICH	16,083.00	0.00	16,083.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	06/05/2024	1420101	1	62375232702 MARIA LORENA BARBER	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	06/05/2024	1420101	1	62491984502 GLADYS VIVIANA HOHL	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	07/05/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	17,957.00	0.00	17,957.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	07/05/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	09/05/2024	1420101	1	62745262001 CLAUDIA SILVINA LLA	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	09/05/2024	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	17,957.00	0.00	17,957.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	09/05/2024	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	17,957.00	0.00	17,957.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	09/05/2024	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	13/05/2024	1420101	1	62216334401 AGUSTIN NELSON GODO	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	13/05/2024	1420101	1	13220733802 ADRIANA FRANCISCA B	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	13/05/2024	1420101	1	61900683702 MAYRA JUDITH MACIEL	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	13/05/2024	1420101	1	61619970702 MARIA FLORENCIA PIÑ	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	13/05/2024	1420101	1	61757934101 JORGE LUIS DIAZ	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	13/05/2024	1420101	1	61413799201 BRUNO LEANDRO CAGLI	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	14/05/2024	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	17,957.00	0.00	17,957.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	14/05/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	17,957.00	0.00	17,957.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	14/05/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	20/05/2024	1420101	1	63162483901 BRUNO ARIEL CUENCA	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	20/05/2024	1420101	1	62231969702 ROMINA VANESA BARRA	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	21/05/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	17,957.00	0.00	17,957.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	21/05/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	23/05/2024	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	17,957.00	0.00	17,957.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	23/05/2024	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	17,957.00	0.00	17,957.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	23/05/2024	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	27/05/2024	1420101	1	33205817101 EDMUNDO DZIKIEWICZ	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	27/05/2024	1420101	1	62813609801 SONIA ADRIANA ROMA	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	27/05/2024	1420101	1	60322133402 LIRIA MIYAKAWA	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	27/05/2024	1420101	1	61492249501 ALBERTO JOSE GONZAL	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	27/05/2024	1420101	1	33205639902 MARIA LOPEZ GONZALE	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	27/05/2024	1420101	1	61573491901 DAMIAN ANDRES CHAPA	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	28/05/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	17,957.00	0.00	17,957.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	28/05/2024	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	17,957.00	0.00	17,957.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	28/05/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	30/05/2024	1420101	1	62776938001 GASTON MAURICIO MEN	11,999.00	0.00	11,999.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00414580113 25/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/04/2024	4201010	1	00412900118 04/04/24	14,843.72	0.00	14,843.72
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	4201010	4		45,200.00	0.00	45,200.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	4201010	1		7,722.00	0.00	7,722.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/05/2024	4201010	3		23,166.00	0.00	23,166.00
165-OSPATCA	0003-004759	01/04/2024	4201010	2		18,950.40	0.00	18,950.40
223-OSDIPP	0004-000850	01/03/2024	4201010	1		15,622.21	0.00	15,622.21
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	4201010	2		10,296.00	0.00	10,296.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	4201010	2		28,000.00	0.00	28,000.00
515-DASMI	0003-004771	01/03/2024	4201010	1		9,600.00	0.00	9,600.00
Total						728,792.87	18,000.00	746,792.87