



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004784	05/24	10,034.50		10,034.50
024/MEDIFE ASOCIACIO	000868	05/24	44,415.04		44,415.04
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000863	04/24	11,568.75		11,568.75
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000863	05/24	11,568.75		11,568.75
038/O.S.UNION PERSON	000871	04/24	40,180.65		40,180.65
038/O.S.UNION PERSON	000871	05/24	16,072.26		16,072.26
071/O.S.D.E PERGAMIN	000895	06/24	379,768.00	18,000.00	397,768.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	65,906.12		65,906.12
094/OSMATA	004790	04/24	28,600.00		28,600.00
094/OSMATA	004790	05/24	14,300.00		14,300.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004894	05/24	3,976.00		3,976.00
164/COBERT INT DE ME	004856	05/24	30,888.00		30,888.00
164/COBERT INT DE ME	004856	06/24	8,401.54		8,401.54
180/SALUD PROFESIONA	004829	05/24	8,198.25		8,198.25
196/OMINT S.A.	000858	04/24	17,488.00		17,488.00
196/OMINT S.A.	000858	05/24	8,744.00		8,744.00
223/OSDIPP	000862	04/24	17,496.88		17,496.88
338/OBRA SOCIAL UNIO	000873	04/24	14,835.92		14,835.92
515/DASMI	004831	05/24	20,736.00		20,736.00
A) Total Facturas	---	---	753,178.66	18,000.00	771,178.66
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	DEB -1,331.30		-1,331.30
C) Total Débitos	---	---	-1,331.30	0.00	-1,331.30
Total Facturado	---	---	751,847.36	18,000.00	769,847.36
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				37,592.37	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				38,492.37	
LEY BANCARIA 25413				5,469.19	
GESTION EXTERNA				7,698.47	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				95,252.40	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° :108409

Fecha:31/07/2024

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 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

674,594.96

Son \$ seiscientos setenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro con
96/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004784	01/05/2024	4201010	1		10,034.50	0.00	10,034.50
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	4250160	4		44,415.04	0.00	44,415.04
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000863	01/04/2024	4201010	1	CAMPILLO SILVIA 0119095901 22/4	11,568.75	0.00	11,568.75
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000863	01/05/2024	4201010	1	ALTAMIRANO HECTOR 0138836000 9/	11,568.75	0.00	11,568.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	4201010	5		40,180.65	0.00	40,180.65
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/05/2024	4201010	2		16,072.26	0.00	16,072.26
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	03/06/2024	1420101	1	13220733801 VICTOR ANTONIO PEIR	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	03/06/2024	1420101	1	33205817101 EDMUNDO DZIKIEWICZ	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	03/06/2024	1420101	1	61011957402 DANIELA INES FINOS	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	04/06/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	18,855.00	0.00	18,855.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	04/06/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	06/06/2024	1420101	1	63185674801 JORGE MARTIN TROPEA	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	10/06/2024	1420101	1	61011957402 DANIELA INES FINOS	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	10/06/2024	1420101	1	61212215702 NATALIA SELVANOVICH	16,887.00	0.00	16,887.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	10/06/2024	1420101	1	62900480201 MIGUEL ALEJANDRO TR	16,887.00	0.00	16,887.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	11/06/2024	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	18,855.00	0.00	18,855.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	11/06/2024	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	18,855.00	0.00	18,855.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	11/06/2024	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	11/06/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	18,855.00	0.00	18,855.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	11/06/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	13/06/2024	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	18,855.00	0.00	18,855.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	13/06/2024	1420101	1	61855730901 EDGAR ADALBERTO PAP	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	15/06/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	18,855.00	0.00	18,855.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	18/06/2024	1420101	1	60719677604 AMBAR CATERINA ECHE	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	19/06/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	18,855.00	0.00	18,855.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	19/06/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	24/06/2024	1420101	1	33205817102 MARIA DEL CARMEN SE	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	24/06/2024	1420101	1	61567089902 FEDERICO ALEJANDRO	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	24/06/2024	1420101	1	62580260702 ANA MARIA TEMUDIO	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	24/06/2024	1420101	1	62667383501 JONATHAN ALEJANDRO	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	25/06/2024	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	18,855.00	0.00	18,855.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	25/06/2024	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	18,855.00	0.00	18,855.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	25/06/2024	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	25/06/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	18,855.00	0.00	18,855.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	25/06/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	27/06/2024	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	18,855.00	0.00	18,855.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00097060526 29/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00414580113 15/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00415960119 15/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00414360013 15/04	16,476.53	0.00	16,476.53
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004894	01/05/2024	4201010	1		3,976.00	0.00	3,976.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/05/2024	4201010	4		30,888.00	0.00	30,888.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/06/2024	4201010	1		8,401.54	0.00	8,401.54
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004829	01/05/2024	4201010	1		8,198.25	0.00	8,198.25
196-OMINT S.A.	0004-000858	01/04/2024	4201010	1	CRISTO ABEL 4908319900023 15/4	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000858	01/04/2024	4201010	1	CORRAL MARIA 1089573803063 22/4	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000858	01/05/2024	4201010	1	C CRISTIAN 4932637400011 6/5	8,744.00	0.00	8,744.00
223-OSDIPP	0004-000862	01/04/2024	4201010	1		17,496.88	0.00	17,496.88
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/04/2024	4201010	2		14,835.92	0.00	14,835.92
515-DASMI	0003-004831	01/05/2024	4201010	2		20,736.00	0.00	20,736.00
Total						753,178.66	18,000.00	771,178.66