



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004901	06/24	10,536.00		10,536.00
012/BANCO PROVINCIA-	004962	08/24	10,536.00		10,536.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	06/24	11,658.95		11,658.95
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	07/24	11,950.42		11,950.42
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	06/24	34,706.28		34,706.28
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	26,037.06		26,037.06
071/O.S.D.E PERGAMIN	000930	08/24	717,069.00	18,000.00	735,069.00
094/OSMATA	004955	07/24	30,888.00		30,888.00
110/LUIS PASTEUR	000903	06/24	14,850.18		14,850.18
163/COBERTURA INT.DE	004975	08/24	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	9,000.00		9,000.00
181/OSPE (RED OMIP S	004950	07/24	12,000.00		12,000.00
223/OSDIPP	000902	07/24	37,793.26		37,793.26
298/DASUTEN	004863	06/24	11,660.00		11,660.00
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	5,993.10		5,993.10
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	64,915.20		64,915.20
431/SCIS	004948	07/24	9,500.00		9,500.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,037,093.45	18,000.00	1,055,093.45
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
431/SCIS	004948	08/24 D	-132.45		* 1 -132.45
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-132.45	0.00	-132.45
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,036,961.00	18,000.00	<b>1,054,961.00</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				51,848.05	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				52,748.05	
LEY BANCARIA 25413				6,752.14	
GESTION EXTERNA				10,549.61	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				127,897.85	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° :110309

Fecha:30/09/2024

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.  
-----

\* 1 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**927,063.15**

Son \$ novecientos veintisiete mil sesenta y tres con 15/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110309

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION 00110309	FECHA 30/09/2024	IMPORTE *****.**
------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA / /	NRO. DE COMPROBANTE 00110309	IMPORTE RETENIDO 51,848.05
-----------------------	--------------	---------------------------------	-------------------------------

CONTRIBUYENTE	MATRICULA 059186	CUIT 27-28714399-6	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL ECHEVARRIA M. LUCRECIA
	DOMICILIO VICENTE LOPEZ 1422		LOCALIDAD-PARTIDO CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004901	01/06/2024	4201010	1		10,536.00	0.00	10,536.00
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004962	01/08/2024	4201010	1		10,536.00	0.00	10,536.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4250160	1		11,658.95	0.00	11,658.95
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	4250160	1		11,950.42	0.00	11,950.42
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	4201010	1	ALTAMIRANO HECTOR 0138836000 27	11,568.76	0.00	11,568.76
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	4201010	1	FABRE MONICA 0104406922 27/06/2	11,568.76	0.00	11,568.76
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	4201010	1	TOLEDO MARIA 0141515101 24/06/2	11,568.76	0.00	11,568.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	3		26,037.06	0.00	26,037.06
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	01/08/2024	1420101	1	60503142702 MARIA ANGELICA INDA	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	01/08/2024	1420101	1	61306159301 SEBASTIAN SOTTILE	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	05/08/2024	1420101	1	33205817102 MARIA DEL CARMEN SE	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	05/08/2024	1420101	1	61305995502 ZULEMA LILIA PIRNAT	20,599.00	0.00	20,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	05/08/2024	1420101	1	61430703001 STAVROS NICOLAS BAR	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	05/08/2024	1420101	1	61670794001 PATRICIA MABEL CAMA	14,829.00	0.00	14,829.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	06/08/2024	1420163	1	33213603101 ROBERTO RODRIGUEZ	21,789.00	0.00	21,789.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	06/08/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	21,789.00	0.00	21,789.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	06/08/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	06/08/2024	1420101	1	62231969702 ROMINA VANESA BARRA	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	08/08/2024	1420101	1	62776938001 GASTON MAURICIO MEN	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	09/08/2024	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	21,789.00	0.00	21,789.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	09/08/2024	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	21,789.00	0.00	21,789.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	09/08/2024	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	12/08/2024	1420101	1	62137143104 AYLEN VICTORIA GONZ	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	12/08/2024	1420101	1	62596038501 MATIAS EZEQUIEL DOS	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	12/08/2024	1420101	1	63027220301 LAUTARO JORGE BOTTC	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	12/08/2024	1420101	1	63192541301 FRANCO AGUSTIN BONE	20,599.00	0.00	20,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	13/08/2024	1420163	1	33213603101 ROBERTO RODRIGUEZ	21,789.00	0.00	21,789.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	13/08/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	21,789.00	0.00	21,789.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	13/08/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	19/08/2024	1420101	1	33211535202 SILVIA HILDA PACE	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	19/08/2024	1420101	1	33212793801 LUIS IGNACIO TAPIA	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	19/08/2024	1420101	1	33217721801 GRACIELA BEATRIZ QU	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	19/08/2024	1420101	1	33220253103 LUCIA AGUILAR	14,829.00	0.00	14,829.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	19/08/2024	1420101	1	61458953201 SERGIO JAVIER LUJAN	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	19/08/2024	1420101	1	61776030501 MARIA ALEJANDRA CAR	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	19/08/2024	1420101	1	62667383501 JONATHAN ALEJANDRO	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	19/08/2024	1420101	1	63175767701 RAMIRO EZEQUIEL BER	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	20/08/2024	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	21,789.00	0.00	21,789.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	20/08/2024	1420163	1	33213603101 ROBERTO RODRIGUEZ	21,789.00	0.00	21,789.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	20/08/2024	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	21,789.00	0.00	21,789.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	20/08/2024	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	20/08/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	21,789.00	0.00	21,789.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	20/08/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	21/08/2024	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	21,789.00	0.00	21,789.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	22/08/2024	1420101	1	62746121104 MARTIN IGNACIO ARCI	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	23/08/2024	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	21,789.00	0.00	21,789.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	26/08/2024	1420101	1	61067722401 MARCELO FABIAN GHIG	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	26/08/2024	1420101	1	61305995502 ZULEMA LILIA PIRNAT	20,599.00	0.00	20,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	26/08/2024	1420101	1	62231969702 ROMINA VANESA BARRA	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	26/08/2024	1420101	1	62899864202 CAMILA BRENDA REYNO	14,559.00	0.00	14,559.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	26/08/2024	1420101	1	63071535001 PAMELA BEATRIZ CAPD	14,829.00	0.00	14,829.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	27/08/2024	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	21,789.00	0.00	21,789.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	27/08/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	21,789.00	0.00	21,789.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	27/08/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	29/08/2024	1420101	1	60640446402 SYLVIA SARA CAPDEVI	14,559.00	0.00	14,559.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	2		30,888.00	0.00	30,888.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000903	01/06/2024	4201010	1		14,850.18	0.00	14,850.18
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	4201010	2		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/07/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	2		37,793.26	0.00	37,793.26
298-DASUTEN	0003-004863	01/06/2024	4201010	1	16-05541/00	11,660.00	0.00	11,660.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	1		5,993.10	0.00	5,993.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	4		64,915.20	0.00	64,915.20
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	4201010	1		9,500.00	0.00	9,500.00
Total						1,037,093.45	18,000.00	1,055,093.45