



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005021	09/24	10,536.00		10,536.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	08/24	24,856.88		24,856.88
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	09/24	38,403.87		38,403.87
038/O.S.UNION PERSON	000946	07/24	8,679.02		8,679.02
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	17,358.04		17,358.04
038/O.S.UNION PERSON	000946	09/24	13,000.00		13,000.00
094/OSMATA	005042	09/24	32,432.40		32,432.40
110/LUIS PASTEUR	000941	08/24	32,555.90		32,555.90
163/COBERTURA INT.DE	005078	09/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	09/24	22,000.00		22,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	10/24	11,000.00		11,000.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000928	08/24	12,874.40		12,874.40
196/OMINT S.A.	000931	08/24	18,362.00		18,362.00
196/OMINT S.A.	000931	09/24	9,181.00		9,181.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	09/24	11,122.66		11,122.66
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	48,068.40		48,068.40
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	70,210.68		70,210.68
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	36,509.56		36,509.56
515/DASMI	005069	08/24	22,471.20		22,471.20
545/VISITAR SRL	005055	09/24	8,934.03		8,934.03
A) Total Facturas	---	---	459,556.04	0.00	459,556.04
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	005055	09/24 D	-171.53		-171.53
C) Total Débitos	---	---	-171.53	0.00	-171.53
Total Facturado	---	---	459,384.51	0.00	459,384.51

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	22,969.23	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	22,969.23	
LEY BANCARIA 25413	4,254.87	
GESTION EXTERNA	4,593.85	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	60,787.18	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° :111308

Fecha:29/11/2024

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

398,597.33

Son \$ trescientos noventa y ocho mil quinientos noventa y siete con 33/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111308

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111308	29/11/2024	459,384.51

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111308	22,969.23

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

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005021	01/09/2024	4201010	1		10,536.00	0.00	10,536.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	4250160	2		24,856.88	0.00	24,856.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/09/2024	4250160	3		38,403.87	0.00	38,403.87
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	2		32,432.40	0.00	32,432.40
110-LUIS PASTEUR	0004-000941	01/08/2024	4201010	2		32,555.90	0.00	32,555.90
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/09/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	4201010	2		22,000.00	0.00	22,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	CORRAL MARIA 1089573803063 12/8	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	BORROSO ROSARIO 199363270202 26	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/09/2024	4201010	1	OLMOS GERARDO 1996806400022 9/9	9,181.00	0.00	9,181.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/09/2024	4201010	1	CLER LILIAN 0090004926033013 02	11,122.66	0.00	11,122.66
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	4201010	6		48,068.40	0.00	48,068.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	4		70,210.68	0.00	70,210.68
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	4201010	2		36,509.56	0.00	36,509.56
515-DASMI	0003-005069	01/08/2024	4201010	2		22,471.20	0.00	22,471.20
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	4201010	1		8,934.03	0.00	8,934.03
Total						459,556.04	0.00	459,556.04