



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111759

Matrícula :059186/00

Prestador : **EHEVARRIA M. LUCRECIA**

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

Fecha:30/12/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005076	10/24	11,395.74		11,395.74
024/MEDIFE ASOCIACIO	000959	09/24	102,410.32		102,410.32
024/MEDIFE ASOCIACIO	000959	10/24	13,185.33		13,185.33
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000962	10/24	28,608.04		28,608.04
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24	41,184.54		41,184.54
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	09/24	42,420.08		42,420.08
094/OSMATA	005088	10/24	16,216.20		16,216.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	004996	08/24	19,913.76		19,913.76
163/COBERTURA INT.DE	005153	11/24	33,000.00		33,000.00
164/COBERT INT DE ME	005154	10/24	22,000.00		22,000.00
164/COBERT INT DE ME	005154	11/24	22,770.00		22,770.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000944	09/24	12,874.40		12,874.40
180/SALUD PROFESIONA	005103	10/24	10,435.12		10,435.12
196/OMINT S.A.	000952	09/24	9,961.72		9,961.72
211/OSSEG - OBRA SOC	000970	10/24	11,122.66		11,122.66
223/OSDIPP	000961	10/24	21,875.21		21,875.21
428/ASOCIACION MUTUA	005101	09/24	36,509.56		36,509.56
428/ASOCIACION MUTUA	005101	10/24	37,787.40		37,787.40
515/DASMI	005104	09/24	11,707.50		11,707.50
515/DASMI	005104	10/24	12,878.25		12,878.25
709/CLINICA DELTA S.	005124	10/24	10,800.00		10,800.00
A) Total Facturas	---	---	529,055.83	0.00	529,055.83
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24 D	-1,672.09		-1,672.09
C) Total Débitos	---	---	-1,672.09	0.00	-1,672.09
Total Facturado	---	---	527,383.74	0.00	527,383.74

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	26,369.19	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	26,369.19	
LEY BANCARIA 25413	3,574.53	
GESTION EXTERNA	5,273.84	
DSI	4,000.00	



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

Liquidación N° :111759 Fecha:30/12/2024
Matrícula :059186/00 Hoja N° : 2
Prestador : **EHEVARRIA M. LUCRECIA**
N° Insc. I.B.:27-28714399 D.G.I.:27-28714399-6

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	67,586.75	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

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

459,796.99

Son \$ cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y seis con
99/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111759

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			00111759	30/12/2024	527,383.74

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111759	26,369.19

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

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005076	01/10/2024	4201010	1		11,395.74	0.00	11,395.74
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	4250160	8		102,410.32	0.00	102,410.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/10/2024	4250160	1		13,185.33	0.00	13,185.33
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000962	01/10/2024	4201010	1	ALTAMIRANO HECTOR 0138836000 09	14,304.02	0.00	14,304.02
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000962	01/10/2024	4201010	1	ALTAMIRANO HECTOR 0138836000 01	14,304.02	0.00	14,304.02
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00412900118 9/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00414580113 20/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00413320117 2/9	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/09/2024	4201010	1	00414580113 2/9	21,210.04	0.00	21,210.04
094-OSMATA	0003-005088	01/10/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004996	01/08/2024	4250140	3		19,913.76	0.00	19,913.76
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/11/2024	4201010	3		33,000.00	0.00	33,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	4201010	2		22,000.00	0.00	22,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/11/2024	4201010	2		22,770.00	0.00	22,770.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005103	01/10/2024	4201010	1		10,435.12	0.00	10,435.12
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	4201010	1	BARROSO ROSARIO 1993632702028 1	9,961.72	0.00	9,961.72
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000970	01/10/2024	4201010	1	CLER LILIAN 0090004926033013 07	11,122.66	0.00	11,122.66
223-OSDIPP	0004-000961	01/10/2024	4201010	1		21,875.21	0.00	21,875.21
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	4201010	2		36,509.56	0.00	36,509.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/10/2024	4201010	2		37,787.40	0.00	37,787.40
515-DASMI	0003-005104	01/09/2024	4201010	1		11,707.50	0.00	11,707.50
515-DASMI	0003-005104	01/10/2024	4201010	1		12,878.25	0.00	12,878.25
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005124	01/10/2024	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						529,055.83	0.00	529,055.83