



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112216

Fecha:31/01/2025

Matrícula :059186/00

Hoja N° : 1

Prestador : **EHEVARRIA M. LUCRECIA**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005132	11/24	11,395.74		11,395.74
012/BANCO PROVINCIA-	005190	11/24	12,000.00		12,000.00
012/BANCO PROVINCIA-	005190	12/24	12,000.00		12,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	118,667.97		118,667.97
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	11/24	26,370.66		26,370.66
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005199	11/24	14,754.60		14,754.60
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	52,000.00		52,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	11/24	14,300.00		14,300.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	001010	12/24	865,479.00	21,000.00	886,479.00
085/MEDICUS	000986	10/24	14,798.78		14,798.78
094/OSMATA	005162	10/24	16,216.20		16,216.20
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	22,000.00		22,000.00
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	22,770.00		22,770.00
169/PREVENCION SALUD	000965	10/24	25,748.80		25,748.80
223/OSDIPP	000978	10/24	43,750.42		43,750.42
223/OSDIPP	000978	11/24	21,875.21		21,875.21
298/DASUTEN	005102	09/24	12,126.40		12,126.40
298/DASUTEN	005102	10/24	14,300.00		14,300.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	39,000.00		39,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	65,000.00		65,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	75,574.80		75,574.80
428/ASOCIACION MUTUA	005170	11/24	58,098.12		58,098.12
529/SANCOR SALUD PLA	005169	11/24	15,492.82		15,492.82
545/VISITAR SRL	005176	10/24	9,827.43		9,827.43
A) Total Facturas	---	---	1,583,546.95	21,000.00	1,604,546.95
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	005176	10/24 D	-189.67		-189.67
012/BANCO PROVINCIA-	005190	12/24 D	-752.06		* 1 -752.06
C) Total Débitos	---	---	-941.73	0.00	-941.73
Total Facturado	---	---	1,582,605.22	21,000.00	1,603,605.22
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				79,130.26	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112216

Fecha:31/01/2025

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
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	80,180.26	
LEY BANCARIA 25413	9,666.75	
GESTION EXTERNA	16,036.05	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	191,513.32	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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

1,412,091.90

Son \$ un millon cuatrocientos doce mil noventa y uno con 90/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112216

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			00112216	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112216	79,130.26

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005132	01/11/2024	4201010	1		11,395.74	0.00	11,395.74
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005190	01/11/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005190	01/12/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	9		118,667.97	0.00	118,667.97
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	4250160	2		26,370.66	0.00	26,370.66
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	FABRE MONICA 0104406922 509039	14,754.60	0.00	14,754.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	4		52,000.00	0.00	52,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	60322133402 LIRIA MIYAKAWA	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	62580260702 ANA MARIA TEMUDIO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	62899864202 CAMILA BRENDA REYNO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	03/12/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	03/12/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420101	1	62558288702 CARLOS MARTIN MEDIN	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420101	1	33211535202 SILVIA HILDA PACE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420101	1	61306159301 SEBASTIAN SOTTILE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420101	1	61706274801 MARIA LAURA CUENCIO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420101	1	63207415801 ROCIO BELEN GONZALE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	06/12/2024	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	06/12/2024	1420101	1	62326300803 CARLA VANESA CHIARE	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	61619970702 MARIA FLORENCIA PIÑ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	11/12/2024	1420101	1	62231969701 ADOLFO HERNAN SALVA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	11/12/2024	1420101	1	62231969702 ROMINA VANESA BARRA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	12/12/2024	1420101	1	61560264801 PILAR VIRUE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	12/12/2024	1420101	1	61645354902 MARIANELA QUINTEROS	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	13/12/2024	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	13/12/2024	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	13220733802 ADRIANA FRANCISCA B	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	33214983403 MATILDA BOUCIGUEZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	33214983404 ZACARIAS BOUCIGUEZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	61175095201 NELSON RENE LOPEZ	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	62580260702 ANA MARIA TEMUDIO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	62891394902 KAREN EVELYN GARCIA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	17/12/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	17/12/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	19/12/2024	1420101	1	61706274801 MARIA LAURA CUENCIO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	19/12/2024	1420101	1	63181541302 VERONICA BEATRIZ HE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	20/12/2024	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	20/12/2024	1420101	1	61305995502 ZULEMA LILIA PIRNAT	23,804.00	0.00	23,804.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420101	1	13220733802 ADRIANA FRANCISCA B	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420101	1	61440791401 CESAR EDUARDO CARNE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420101	1	61628863701 JAVIER EDUARDO FERN	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420101	1	62580260702 ANA MARIA TEMUDIO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	24/12/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	24/12/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	27/12/2024	1420101	1	61348885603 ROSARIO GUIDINI SCL	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	27/12/2024	1420101	1	61348885604 LUJAN GUIDINI SCLIP	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	30/12/2024	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	30/12/2024	1420101	1	60322133402 LIRIA MIYAKAWA	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	30/12/2024	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	30/12/2024	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	3,000.00	3,000.00
085-MEDICUS	0004-000986	01/10/2024	4201010	1		14,798.78	0.00	14,798.78
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	4201010	2		22,000.00	0.00	22,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	4201010	2		22,770.00	0.00	22,770.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	4201010	2		25,748.80	0.00	25,748.80
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	4201010	2		43,750.42	0.00	43,750.42
223-OSDIPP	0004-000978	01/11/2024	4201010	1		21,875.21	0.00	21,875.21
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	4201010	1	16-44642/00	12,126.40	0.00	12,126.40
298-DASUTEN	0003-005102	01/10/2024	4201010	1	16-44642/00	14,300.00	0.00	14,300.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	4201010	5		65,000.00	0.00	65,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	4		75,574.80	0.00	75,574.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/11/2024	4201010	3		58,098.12	0.00	58,098.12
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005169	01/11/2024	4201010	1		15,492.82	0.00	15,492.82
545-VISITAR SRL	0003-005176	01/10/2024	4201010	1		9,827.43	0.00	9,827.43
Total						1,583,546.95	21,000.00	1,604,546.95