



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	97,402.48		97,402.48
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	12/24	42,578.79		42,578.79
071/O.S.D.E PERGAMIN	001028	01/25	595,968.00	30,000.00	625,968.00
079/OSFATLYF	005286	01/25	14,500.00		14,500.00
085/MEDICUS	001007	11/24	16,200.00		16,200.00
085/MEDICUS	001024	01/25	16,556.40		16,556.40
094/OSMATA	005212	12/24	19,459.44		19,459.44
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	11/24	5,627.00		5,627.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	12/24	5,627.00		5,627.00
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	22,550.00		22,550.00
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	23,339.26		23,339.26
165/OSPATCA	005164	11/24	17,819.88		17,819.88
169/PREVENCION SALUD	000989	10/24	38,000.00		38,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005229	11/24	13,403.50		13,403.50
180/SALUD PROFESIONA	005229	12/24	14,070.53		14,070.53
223/OSDIPP	000996	11/24	22,640.84		22,640.84
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	28,600.00		28,600.00
529/SANCOR SALUD PLA	005223	11/24	15,492.82		15,492.82
545/VISITAR SRL	005243	12/24	11,759.31		11,759.31
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,021,595.25	30,000.00	1,051,595.25
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	01/25 D	-28,385.86		* 1 -28,385.86
545/VISITAR SRL	005243	12/24 D	-221.08		-221.08
079/OSFATLYF	005286	01/25 D	-339.30		-339.30
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-28,946.24	0.00	-28,946.24
<b>Total Facturado</b>	---	---	992,649.01	30,000.00	<b>1,022,649.01</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	49,632.45	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	51,132.45	
LEY BANCARIA 25413	7,228.25	
GESTION EXTERNA	10,226.49	
DSI	4,500.00	



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

Liquidación N° :113132 Fecha:28/02/2025  
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
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>124,719.64</b>	<b>0.00</b>

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 PTE.CURUCHET TOBIAS AF SE ENCUENTRA EN PROGRAMAS MEDICOS DESDE EL 02/12/2024

**Neto a Pagar**

**897,929.37**

Son \$ ochocientos noventa y siete mil novecientos veintinueve con 37/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113132

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00113132	28/02/2025	992,649.01

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113132	49,632.45

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	7		97,402.48	0.00	97,402.48
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	4250160	3		42,578.79	0.00	42,578.79
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	03/01/2025	1420101	1	13220733801 VICTOR ANTONIO PEIR	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	03/01/2025	1420101	1	62326300803 CARLA VANESA CHIARE	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	07/01/2025	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	07/01/2025	1420163	1	33218020101 JORGE LUIS DOMENECH	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	07/01/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	07/01/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	08/01/2025	1420101	1	62069472502 SERGIO SEBASTIAN OL	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	09/01/2025	1420101	1	61970538701 CLAUDIO ARIEL RODRI	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	09/01/2025	1420101	1	62776938001 GASTON MAURICIO MEN	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	10/01/2025	1420101	1	33205817101 EDMUNDO DZIKIEWICZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	10/01/2025	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	10/01/2025	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	10/01/2025	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	13/01/2025	1420101	1	61432764301 JOAQUIN ENRIQUEZ	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	13/01/2025	1420101	1	61991230703 LUCIANO TOBIAS BOVE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	13/01/2025	1420101	1	62520530701 EZEQUIEL RAUL TISEY	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	14/01/2025	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	14/01/2025	1420163	1	33218020101 JORGE LUIS DOMENECH	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	14/01/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	14/01/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	16/01/2025	1420101	1	61440791401 CESAR EDUARDO CARNE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	20/01/2025	1420101	1	33205817101 EDMUNDO DZIKIEWICZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	21/01/2025	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	21/01/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	21/01/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	23/01/2025	1420101	1	61721951504 ENZO NOCETTI	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	24/01/2025	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	24/01/2025	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	24/01/2025	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	27/01/2025	1420101	1	33218020101 JORGE LUIS DOMENECH	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	27/01/2025	1420101	1	61175095201 NELSON RENE LOPEZ	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	28/01/2025	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	28/01/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	25,179.00	0.00	25,179.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	28/01/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	29/01/2025	1420101	1	62270946001 ISIDRO ISMAEL MEDRA	16,825.00	0.00	16,825.00
079-OSFATLYF	0003-005286	01/01/2025	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
085-MEDICUS	0004-001007	01/11/2024	4201010	1		16,200.00	0.00	16,200.00
085-MEDICUS	0004-001024	01/01/2025	4201010	1		16,556.40	0.00	16,556.40
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/12/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	4201010	2		22,550.00	0.00	22,550.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	4201010	2		23,339.26	0.00	23,339.26
165-OSPATCA	0003-005164	01/11/2024	4201010	1		17,819.88	0.00	17,819.88
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	4201010	1		13,403.50	0.00	13,403.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/12/2024	4201010	1		14,070.53	0.00	14,070.53
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	4201010	1		22,640.84	0.00	22,640.84
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/11/2024	4201010	1		15,492.82	0.00	15,492.82
545-VISITAR SRL	0003-005243	01/12/2024	4201010	1		11,759.31	0.00	11,759.31
Total						1,021,595.25	30,000.00	1,051,595.25