



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116776

Fecha:29/08/2025

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-	005575	06/25	40,000.00		40,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	15,516.98		15,516.98
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	06/25	15,780.77		15,780.77
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005586	05/25	38,000.00		38,000.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005587	06/25	19,000.00		19,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	84,480.50		84,480.50
038/O.S.UNION PERSON	001095	06/25	67,584.40		67,584.40
071/O.S.D.E PERGAMIN	001111	07/25	703,881.00	40,000.00	743,881.00
085/MEDICUS	005592	06/25	20,000.00		20,000.00
094/OSMATA	005601	06/25	23,677.50		23,677.50
110/LUIS PASTEUR	001094	05/25	23,836.49		23,836.49
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	19,825.74		19,825.74
163/COBERTURA INT.DE	005657	07/25	18,270.00		18,270.00
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	73,080.00		73,080.00
223/OSDIPP	001091	05/25	85,430.67		85,430.67
223/OSDIPP	001091	06/25	58,092.86		58,092.86
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	59,477.22		59,477.22
300/COBERT. INT DE M	005658	07/25	26,390.00		26,390.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	67,584.40		67,584.40
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	06/25	16,896.10		16,896.10
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	128,282.70		128,282.70
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,605,087.33	40,000.00	1,645,087.33
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005592	06/25 D	-400.00		-400.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-1,459.82		-1,459.82
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-27,200.00		* 1 -27,200.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-7,000.00		* 2 -7,000.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-36,059.82	0.00	-36,059.82
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,569,027.51	40,000.00	<b>1,609,027.51</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				78,451.38	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				80,451.38	



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

Liquidación N° :116776 Fecha:29/08/2025  
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
LEY BANCARIA 25413	10,940.69	
GESTION EXTERNA	16,090.28	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	7,500.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>199,933.73</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 COSEGUROS  
\* 2 COSEGURO

**Neto a Pagar**

**1,409,093.78**

Son \$ un millon cuatrocientos nueve mil noventa y tres con 78/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116776

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			00116776	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116776	78,451.38

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005575	01/06/2025	4201010	2		40,000.00	0.00	40,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250160	1		15,516.98	0.00	15,516.98
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	4250160	1		15,780.77	0.00	15,780.77
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	4201010	1	FABRE MONICA 589784	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	4201010	1	ALTAMIRANO HECTOR 596653	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005587	01/06/2025	4201010	1	FABRE MONICA 600265	19,000.00	0.00	19,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	5		84,480.50	0.00	84,480.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	01/07/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	28,937.00	0.00	28,937.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	01/07/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	03/07/2025	1420101	1	61509510003 CARLOS ARIEL BENITE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	04/07/2025	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	28,937.00	0.00	28,937.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	07/07/2025	1420101	1	61458953201 SERGIO JAVIER LUJAN	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	07/07/2025	1420101	1	62480930601 DIEGO OMAR CHAVES	27,357.00	0.00	27,357.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	08/07/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	28,937.00	0.00	28,937.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	08/07/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	10/07/2025	1420101	1	61211006001 LEONARDO RODRIGO CE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	10/07/2025	1420101	1	61306159301 SEBASTIAN SOTTILE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	10/07/2025	1420101	1	61970538701 CLAUDIO ARIEL RODRI	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	10/07/2025	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	28,937.00	0.00	28,937.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	10/07/2025	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	28,937.00	0.00	28,937.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	10/07/2025	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	12/07/2025	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	28,937.00	0.00	28,937.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	14/07/2025	1420101	1	13220733801 VICTOR ANTONIO PEIR	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	15/07/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	28,937.00	0.00	28,937.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	15/07/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	17/07/2025	1420101	1	61619970702 MARIA FLORENCIA PIÑ	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	18/07/2025	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	28,937.00	0.00	28,937.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	21/07/2025	1420101	1	61506367403 MYRIAM ELENA MEDINA	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	22/07/2025	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	28,937.00	0.00	28,937.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	22/07/2025	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	28,937.00	0.00	28,937.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	22/07/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	28,937.00	0.00	28,937.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	22/07/2025	1420163	1	61429176202 MONICA MARCHESE	28,937.00	0.00	28,937.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	22/07/2025	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	22/07/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	22/07/2025	1420260	1	61429176202 MONICA MARCHESE	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	23/07/2025	1420101	1	62907624201 HUGO CESAR MACIEL	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	23/07/2025	1420101	1	63153631001 CRISTIAN NICOLAS CA	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	25/07/2025	1420163	1	33205051001 RICARDO NICOLAS PAD	28,937.00	0.00	28,937.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	28/07/2025	1420101	1	61440050204 VALERIA ROSAURA FAR	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	28/07/2025	1420101	1	63162483901 BRUNO ARIEL CUENCA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	29/07/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	28,937.00	0.00	28,937.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	29/07/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	5,000.00	5,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	31/07/2025	1420101	1	61509510003 CARLOS ARIEL BENITE	19,335.00	0.00	19,335.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	31/07/2025	1420101	1	62204081101 FEDERICO NICOLAS LL	19,335.00	0.00	19,335.00
085-MEDICUS	0003-005592	01/06/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	4201010	1		23,836.49	0.00	23,836.49
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	FLORES CARLOS	19,825.74	0.00	19,825.74
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005657	01/07/2025	4201010	1		18,270.00	0.00	18,270.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	4201010	4		73,080.00	0.00	73,080.00
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	4201010	3		85,430.67	0.00	85,430.67
223-OSDIPP	0004-001091	01/06/2025	4201010	2		58,092.86	0.00	58,092.86
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250250	2		39,651.48	0.00	39,651.48
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250250	1		19,825.74	0.00	19,825.74
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	4201010	1	CMR	13,195.00	0.00	13,195.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	4201010	1	SIN IDENTIFIACR	13,195.00	0.00	13,195.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/06/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	6		128,282.70	0.00	128,282.70
Total						1,605,087.33	40,000.00	1,645,087.33