



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117619

Matrícula :059186/00

Prestador : **EHEVARRIA M. LUCRECIA**

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

Fecha:31/10/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005724	07/25	57,000.00		57,000.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005725	08/25	19,000.00		19,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	67,584.40		67,584.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	27,290.52		27,290.52
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	06/25	27,290.52		27,290.52
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25	27,699.88		27,699.88
079/OSFATLYF	005660	07/25	22,497.28		22,497.28
085/MEDICUS	001118	08/25	22,837.50		22,837.50
163/COBERTURA INT.DE	005782	08/25	37,681.44		37,681.44
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	56,522.16		56,522.16
164/COBERT INT DE ME	005783	09/25	76,644.04		76,644.04
169/PREVENCION SALUD	001123	08/25	22,792.50		22,792.50
223/OSDIPP	001122	07/25	88,184.94		88,184.94
223/OSDIPP	001122	08/25	29,865.30		29,865.30
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	101,376.60		101,376.60
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	88,108.00		88,108.00
428/ASOCIACION MUTUA	005731	08/25	22,027.00		22,027.00
529/SANCOR SALUD PLA	005730	08/25	39,648.00		39,648.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	834,050.08	0.00	834,050.08
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	08/25 D	-35,200.00		* 1 -35,200.00
079/OSFATLYF	005660	07/25 D	-438.70		-438.70
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25 D	-515.22		-515.22
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25 D	-1,173.49		-1,173.49
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-37,327.41	0.00	-37,327.41
<b>Total Facturado</b>	---	---	796,722.67	0.00	<b>796,722.67</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	39,836.13	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	39,836.13	
LEY BANCARIA 25413	5,117.13	
GESTION EXTERNA	7,967.23	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,000.00	



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117619

Fecha:31/10/2025

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
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>104,256.62</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 AF. VARIOS

**Neto a Pagar**

**692,466.05**

Son \$ seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y seis con 5/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117619

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			00117619	31/10/2025	796,722.67

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117619	39,836.13

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	4201010	1	FABRE MONICA 621591	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	4201010	1	FABRE MONICA 624872	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	4201010	1	ALTAMIRANO HECTOR 624418	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005725	01/08/2025	4201010	1	MEDINA JULIO 626314	19,000.00	0.00	19,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00414360013 27/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	4201010	1	00412900118 5/6	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
079-OSFATLYF	0003-005660	01/07/2025	4201010	1		22,497.28	0.00	22,497.28
085-MEDICUS	0004-001118	01/08/2025	4201010	1		22,837.50	0.00	22,837.50
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	4201010	2		37,681.44	0.00	37,681.44
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	4201010	3		56,522.16	0.00	56,522.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	4201010	4		76,644.04	0.00	76,644.04
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001123	01/08/2025	4201010	1		22,792.50	0.00	22,792.50
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	4201010	3		88,184.94	0.00	88,184.94
223-OSDIPP	0004-001122	01/08/2025	4201010	1		29,865.30	0.00	29,865.30
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	4201010	6		101,376.60	0.00	101,376.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	4		88,108.00	0.00	88,108.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	4201010	1		22,027.00	0.00	22,027.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/08/2025	4201010	2		39,648.00	0.00	39,648.00
Total						834,050.08	0.00	834,050.08