



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005912	10/25	43,167.74		43,167.74
024/MEDIFE ASOCIACIO	001144	10/25	54,000.00		54,000.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005918	11/25	41,800.00		41,800.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	001177	12/25	895,945.00	63,000.00	958,945.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005859	09/25	29,022.27		29,022.27
073/ASOC.DEL PERS.SU	005859	10/25	29,022.27		29,022.27
079/OSFATLYF	005946	10/25	23,172.20		23,172.20
085/MEDICUS	005923	11/25	47,009.16		47,009.16
094/OSMATA	005961	08/25	24,633.48		24,633.48
094/OSMATA	005961	10/25	26,000.00		26,000.00
110/LUIS PASTEUR	001160	10/25	25,870.60		25,870.60
134/SOCIEDAD ITALIAN	006023	12/25	12,065.00		12,065.00
164/COBERT INT DE ME	005996	11/25	19,974.15		19,974.15
164/COBERT INT DE ME	005996	12/25	20,453.53		20,453.53
180/SALUD PROFESIONA	005973	10/25	57,819.25		57,819.25
180/SALUD PROFESIONA	005973	11/25	18,939.75		18,939.75
204/GALENO ARGENTINA	005935	11/25	21,505.48		21,505.48
223/OSDIPP	001155	11/25	30,462.61		30,462.61
224/GALENO ARGENTINA	001142	10/25	169,334.48		169,334.48
224/GALENO ARGENTINA	001157	11/25	21,505.48		21,505.48
298/DASUTEN	005885	09/25	19,698.12		19,698.12
428/ASOCIACION MUTUA	005953	11/25	190,616.40		190,616.40
529/SANCOR SALUD PLA	005952	11/25	64,333.02		64,333.02
A) Total Facturas	---	---	1,886,349.99	63,000.00	1,949,349.99
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005859	09/25 D	-1,160.89		-1,160.89
085/MEDICUS	005923	11/25 D	-911.98		-911.98
079/OSFATLYF	005946	10/25 D	-463.44		-463.44
C) Total Débitos	---	---	-2,536.31	0.00	-2,536.31
Total Facturado	---	---	1,883,813.68	63,000.00	1,946,813.68
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				94,190.68	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118979

Fecha:30/01/2026

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.	97,340.68	
LEY BANCARIA 25413	11,853.01	
GESTION EXTERNA	19,468.14	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	10,600.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	239,952.51	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

1,706,861.17

Son \$ un millon setecientos seis mil ochocientos sesenta y uno con 17/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118979

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			00118979	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118979	94,190.68

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005912	01/10/2025	4201010	2		43,167.74	0.00	43,167.74
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	4250160	3		54,000.00	0.00	54,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005918	01/11/2025	4201010	1	PEREZ PABLO 659371	20,900.00	0.00	20,900.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005918	01/11/2025	4201010	1	ALTAMIRANO HECTOR 658028	20,900.00	0.00	20,900.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	02/12/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	31,959.00	0.00	31,959.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	02/12/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	7,000.00	7,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	02/12/2025	1420101	1	61305995502 ZULEMA LILIA PIRNAT	30,213.00	0.00	30,213.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	02/12/2025	1420101	1	61567578501 ADRIANA GABRIELA VA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	03/12/2025	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	31,959.00	0.00	31,959.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	04/12/2025	1420163	1	61429176202 MONICA MARCHESE	31,959.00	0.00	31,959.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	04/12/2025	1420260	1	61429176202 MONICA MARCHESE	0.00	7,000.00	7,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	04/12/2025	1420101	1	61560264801 PILAR VIRUE	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	05/12/2025	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	31,959.00	0.00	31,959.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	05/12/2025	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	7,000.00	7,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	09/12/2025	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	31,959.00	0.00	31,959.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	09/12/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	31,959.00	0.00	31,959.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	09/12/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	7,000.00	7,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	15/12/2025	1420101	1	13220733801 VICTOR ANTONIO PEIR	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	16/12/2025	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	31,959.00	0.00	31,959.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	16/12/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	31,959.00	0.00	31,959.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	16/12/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	7,000.00	7,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	18/12/2025	1420101	1	61306159301 SEBASTIAN SOTTILE	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	18/12/2025	1420101	1	62173647202 DAIANA ALEJANDRA MA	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	19/12/2025	1420101	1	13220733801 VICTOR ANTONIO PEIR	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	19/12/2025	1420101	1	13220733802 ADRIANA FRANCISCA B	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	19/12/2025	1420101	1	60322133402 LIRIA MIYAKAWA	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	19/12/2025	1420101	1	62326300801 JUAN PABLO ECHEVARR	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	19/12/2025	1420101	1	62326300803 CARLA VANESA CHIARE	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	19/12/2025	1420101	1	63257433901 FRANCO GASTON REYNO	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	22/12/2025	1420101	1	60322133402 LIRIA MIYAKAWA	21,749.00	0.00	21,749.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	22/12/2025	1420101	1	61440791401 CESAR EDUARDO CARNE	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	22/12/2025	1420101	1	61628863701 JAVIER EDUARDO FERN	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	23/12/2025	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	31,959.00	0.00	31,959.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	23/12/2025	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	31,959.00	0.00	31,959.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	23/12/2025	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	7,000.00	7,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	23/12/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	31,959.00	0.00	31,959.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	23/12/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	7,000.00	7,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	23/12/2025	1420163	1	61429176202 MONICA MARCHESE	31,959.00	0.00	31,959.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	23/12/2025	1420260	1	61429176202 MONICA MARCHESE	0.00	7,000.00	7,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	29/12/2025	1420101	1	61097751104 MEL ANABELLA VIERA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	29/12/2025	1420163	1	63067776901 ALEJANDRA LAILA SOT	31,959.00	0.00	31,959.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	30/12/2025	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	31,959.00	0.00	31,959.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	30/12/2025	1420101	1	61097751104 MEL ANABELLA VIERA	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	30/12/2025	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	31,959.00	0.00	31,959.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	30/12/2025	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	7,000.00	7,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	30/12/2025	1420101	1	61970538701 CLAUDIO ARIEL RODRI	21,354.00	0.00	21,354.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	30/12/2025	1420101	1	62040990702 VANESSA NATALIA BER	21,354.00	0.00	21,354.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/10/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
079-OSFATLYF	0003-005946	01/10/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
085-MEDICUS	0003-005923	01/11/2025	4201010	2		47,009.16	0.00	47,009.16
094-OSMATA	0003-005961	01/08/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1		26,000.00	0.00	26,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001160	01/10/2025	4201010	1		25,870.60	0.00	25,870.60
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006023	01/12/2025	4201010	1		12,065.00	0.00	12,065.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	4201010	1		19,974.15	0.00	19,974.15
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/12/2025	4201010	1		20,453.53	0.00	20,453.53
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005973	01/10/2025	4201010	2		37,879.50	0.00	37,879.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005973	01/10/2025	4201010	1		19,939.75	0.00	19,939.75
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005973	01/11/2025	4201010	1		18,939.75	0.00	18,939.75
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005935	01/11/2025	4250250	1		21,505.48	0.00	21,505.48
223-OSDIPP	0004-001155	01/11/2025	4201010	1		30,462.61	0.00	30,462.61
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001142	01/10/2025	4250250	8		169,334.48	0.00	169,334.48
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001157	01/11/2025	4250250	1		21,505.48	0.00	21,505.48
298-DASUTEN	0003-005885	01/09/2025	4201010	1	VILLALBA KAREN	19,698.12	0.00	19,698.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201010	8		190,616.40	0.00	190,616.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/11/2025	4201010	3		64,333.02	0.00	64,333.02
Total						1,886,349.99	63,000.00	1,949,349.99