



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA	006155	03/26	23,430.33		23,430.33
071/O.S.D.E PERGAMI	001220	04/26	1,303,792.00	42,000.00	1,345,792.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26	31,599.58		31,599.58
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26	64,715.94		64,715.94
094/OSMATA	006200	01/26	27,156.48		27,156.48
094/OSMATA	006200	02/26	142,571.50		142,571.50
163/COBERTURA INT.D	006249	03/26	22,090.72		22,090.72
164/COBERT INT DE M	006251	03/26	88,362.88		88,362.88
164/COBERT INT DE M	006251	04/26	91,102.12		91,102.12
180/SALUD PROFESION	006176	02/26	19,862.91		19,862.91
211/OSSEG - OBRA SO	006173	03/26	29,389.19		29,389.19
223/OSDIPP	001204	02/26	33,200.25		33,200.25
224/GALENO ARGENTIN	001192	02/26	136,527.96		136,527.96
298/DASUTEN	006125	01/26	21,279.36		21,279.36
300/COBERT. INT DE	006252	04/26	16,448.99		16,448.99
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	83,476.80		83,476.80
428/ASOCIACION MUTU	006196	03/26	28,521.24		28,521.24
431/SCIS	006013	11/25	19,388.27		19,388.27
431/SCIS	006013	12/25	19,776.04		19,776.04
529/SANCOR SALUD PL	006187	02/26	23,588.52		23,588.52
A) Total Facturas	---	---	2,226,281.08	42,000.00	2,268,281.08
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26 D	-628.83		-628.83
224/GALENO ARGENTIN	001192	03/26 D	-9,000.00		* 1 -9,000.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26 D	-1,287.85		-1,287.85
C) Total Débitos	---	---	-10,916.68	0.00	-10,916.68
Total Facturado	---	---	2,215,364.40	42,000.00	2,257,364.40
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				110,768.22	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				112,868.22	
LEY BANCARIA 25413				11,970.33	
GESTION EXTERNA				22,573.64	



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

Liquidación N° :121035

Fecha:29/05/2026

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
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	14,100.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	278,780.41	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
contaduriaasocprof@gmail.com

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 COPAGO

Neto a Pagar

1,978,583.99

Son \$ un millon novecientos setenta y ocho mil quinientos ochenta y tres
con 99/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 121035

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			00121035	29/05/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121035	110,768.22

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

29/05/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-006155	01/03/2026	4201010	1		23,430.33	0.00	23,430.33
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	01/04/2026	1420101	1	61219188403 MORENA SAAVEDRA DAL	33,183.00	0.00	33,183.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	03/04/2026	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	03/04/2026	1420163	1	63067776901 ALEJANDRA LAILA SOT	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	06/04/2026	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	06/04/2026	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	7,000.00	7,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	06/04/2026	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	06/04/2026	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	7,000.00	7,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	07/04/2026	1420101	1	62231969702 ROMINA VANESA BARRA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	08/04/2026	1420101	1	33205817102 MARIA DEL CARMEN SE	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	08/04/2026	1420101	1	61348849005 OSVALDA ROMERO DUAR	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	09/04/2026	1420101	1	61560264801 PILAR VIRUE	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	09/04/2026	1420101	1	61704600902 IRIS AVRIL JENIFFER	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	09/04/2026	1420101	1	62204081101 FEDERICO NICOLAS LL	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	10/04/2026	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	10/04/2026	1420163	1	60322133402 LIRIA MIYAKAWA	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	10/04/2026	1420163	1	63067776901 ALEJANDRA LAILA SOT	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	13/04/2026	1420101	1	33213434901 GABRIELA VERONICA F	33,183.00	0.00	33,183.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	13/04/2026	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	13/04/2026	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	7,000.00	7,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	13/04/2026	1420101	1	61509510003 CARLOS ARIEL BENITE	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	13/04/2026	1420101	1	62204081101 FEDERICO NICOLAS LL	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	13/04/2026	1420101	1	63255739601 CAROLINA VALERIO	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	14/04/2026	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	15/04/2026	1420101	1	60582875901 JORGE ANIBAL CHAPAR	33,183.00	0.00	33,183.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	15/04/2026	1420101	1	61305995502 ZULEMA LILIA PIRNAT	33,183.00	0.00	33,183.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	15/04/2026	1420101	1	61341793201 JOSE ANIBAL ZAMPOL	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	15/04/2026	1420101	1	61628863701 JAVIER EDUARDO FERN	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	16/04/2026	1420101	1	33211535202 SILVIA HILDA PACE	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	16/04/2026	1420101	1	62079493201 SERGIO DANTE LAGUIN	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	17/04/2026	1420163	1	63067776901 ALEJANDRA LAILA SOT	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	20/04/2026	1420101	1	33205817101 EDMUNDO DZIKIEWICZ	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	20/04/2026	1420101	1	33212793801 LUIS IGNACIO TAPIA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	20/04/2026	1420163	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	20/04/2026	1420260	1	60416638801 ALVARO MARIO QUERCI	0.00	7,000.00	7,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	20/04/2026	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	20/04/2026	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	7,000.00	7,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	21/04/2026	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	22/04/2026	1420101	1	62688797503 MARIA FLORENCIA AYA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	22/04/2026	1420101	1	62769534402 FLORENCIA MICHNOWIE	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	24/04/2026	1420163	1	60322133402 LIRIA MIYAKAWA	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	24/04/2026	1420163	1	60905485501 AIDA NELIDA FERNAND	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	24/04/2026	1420163	1	63067776901 ALEJANDRA LAILA SOT	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	27/04/2026	1420163	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	35,100.00	0.00	35,100.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 059186/00 ECHEVARRIA M. LUCRECIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	27/04/2026	1420260	1	61276252002 GISELA BARRAGAN	0.00	7,000.00	7,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	28/04/2026	1420163	1	33210877101 ELIO ROMEO FERRANTE	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	28/04/2026	1420163	1	60322133402 LIRIA MIYAKAWA	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	30/04/2026	1420101	1	61567578501 ADRIANA GABRIELA VA	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	30/04/2026	1420101	1	62433469301 NADIN BIANCHI	23,453.00	0.00	23,453.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	30/04/2026	1420163	1	63067776901 ALEJANDRA LAILA SOT	35,100.00	0.00	35,100.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	30/04/2026	1420101	1	63244686101 CESAR JOSE HERNANDE	23,453.00	0.00	23,453.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
094-OSMATA	0003-006200	01/01/2026	4201010	1		27,156.48	0.00	27,156.48
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201010	5		142,571.50	0.00	142,571.50
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006249	01/03/2026	4201010	1		22,090.72	0.00	22,090.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	4201010	4		88,362.88	0.00	88,362.88
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/04/2026	4201010	4		91,102.12	0.00	91,102.12
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006176	01/02/2026	4201010	1		19,862.91	0.00	19,862.91
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006173	01/03/2026	4201010	1	BARRIOS RAFAELA	29,389.19	0.00	29,389.19
223-OSDIPP	0004-001204	01/02/2026	4201010	1		33,200.25	0.00	33,200.25
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	4250250	6		136,527.96	0.00	136,527.96
298-DASUTEN	0003-006125	01/01/2026	4201010	1	VIAZZI NIDIA	21,279.36	0.00	21,279.36
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006252	01/04/2026	4201010	1		16,448.99	0.00	16,448.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201010	3		83,476.80	0.00	83,476.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/03/2026	4201010	1		28,521.24	0.00	28,521.24
431-SCIS	0003-006013	01/11/2025	4201010	1		19,388.27	0.00	19,388.27
431-SCIS	0003-006013	01/12/2025	4201010	1		19,776.04	0.00	19,776.04
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006187	01/02/2026	4201010	1		23,588.52	0.00	23,588.52
Total						2,226,281.08	42,000.00	2,268,281.08