



ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :102767

Matrícula :059454/00

Prestador : **INGARAMO MA. NATALIA**

N° Insc. I.B.:27-29887472 D.G.I.:27-29887472-0

Fecha:30/11/2023

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069/O.S.GUINCHEROS Y	004283	08/23	3,752.02		3,752.02
071/O.S.D.E PERGAMIN	000742	10/23	152,160.00		152,160.00
094/OSMATA	004248	06/23	2,262.43		2,262.43
094/OSMATA	004248	08/23	9,954.68		9,954.68
124/OSPECON	004256	07/23	4,887.50		4,887.50
144/GALENO ARGENTINA	000691	07/23	25,262.37		25,262.37
144/GALENO ARGENTINA	000691	08/23	3,898.35		3,898.35
169/PREVENCIÓN SALUD	000634	04/23	3,079.92		3,079.92
169/PREVENCIÓN SALUD	000644	04/23	3,079.92		3,079.92
169/PREVENCIÓN SALUD	000668	06/23	7,160.24		7,160.24
169/PREVENCIÓN SALUD	000684	07/23	14,320.48		14,320.48
224/GALENO ARGENTINA	000690	07/23	3,608.91		3,608.91
338/OBRA SOCIAL UNIO	000715	09/23	3,261.60		3,261.60
545/VISITAR SRL	004358	08/23	5,214.24		5,214.24
545/VISITAR SRL	004358	09/23	2,998.19		2,998.19
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	244,900.85	0.00	244,900.85
094/OSMATA	004204	06/23 ADE	1,753.38	ADE	1,753.38
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	1,753.38	0.00	1,753.38
169/PREVENCIÓN SALUD	000634	04/23 ADE	-2,771.93	ADE	-2,771.93
169/PREVENCIÓN SALUD	000644	04/23 ADE	-1,539.96	ADE	-1,539.96
124/OSPECON	004256	07/23 DEB	-96.28		-96.28
069/O.S.GUINCHEROS Y	004283	08/23 DEB	-56.28		-56.28
545/VISITAR SRL	004358	10/23 DEB	-209.73	* 1	-209.73
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,674.18	0.00	-4,674.18
<b>Total Facturado</b>	---	---	241,980.05	0.00	<b>241,980.05</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				12,099.00	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				12,099.00	
LEY BANCARIA 25413				1,547.08	
DSI				1,162.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				26,907.08	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :102767

Fecha:30/11/2023

Matrícula :059454/00

Hoja N° : 2

Prestador : **INGARAMO MA. NATALIA**

N° Insc. I.B.:27-29887472 D.G.I.:27-29887472-0

-----  
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 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**215,072.97**

Son \$ doscientos quince mil setenta y dos con 97/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/11/2023

Prestador : 059454/00 INGARAMO MA. NATALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004283	01/08/2023	4201010	1		3,752.02	0.00	3,752.02
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	05/10/2023	1420101	1	62921436001 LAUREANO NAHUEL SAL	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	05/10/2023	1420101	1	62039666005 SANDRA ISABEL CONTR	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	06/10/2023	1420101	1	62867938502 NATALIA ANDREA LOPE	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	09/10/2023	1420101	1	63060049901 ORNELLA PASCUALE	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	09/10/2023	1420101	1	62412664001 MARCELO OSCAR RODRI	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	09/10/2023	1420101	1	62381097102 EVANGELINA DIAZ	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	10/10/2023	1420101	1	62040991502 CAROLINA ISABEL MOR	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	10/10/2023	1420101	1	62077034005 YANINA ALEJANDRA TO	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	10/10/2023	1420101	1	62636228701 DAFNE DE DOMINICIS	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	11/10/2023	1420101	1	62218142301 NOELIA EDITH BERRA	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	11/10/2023	1420101	1	61742753302 CLAUDIA EDITH AOLIT	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	12/10/2023	1420101	1	62255154902 MARIA NATALIA INGAR	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	17/10/2023	1420101	1	61576982801 CARLA SABRINA PAPPA	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	17/10/2023	1420101	1	61510458302 MABEL JOSEFINA CARR	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	19/10/2023	1420101	1	62137115602 ROSANA ANDREA RAQUE	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	23/10/2023	1420101	1	62867938503 ABRIL CARLINI	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	23/10/2023	1420101	1	62674501102 YESICA NOEMI ALCARA	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	23/10/2023	1420101	1	62667749001 EDUARDO OSCAR SARAV	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	24/10/2023	1420101	1	60671729202 CLAUDIA MARCELA VIL	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	24/10/2023	1420101	1	61263106002 MONICA SASLAVSKY	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	24/10/2023	1420101	1	62355340502 NATALIA EVA BABIO	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	24/10/2023	1420101	1	62868436201 AGUSTIN GASPAR GIME	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	26/10/2023	1420101	1	62230929201 VICTOR FABIAN SCHMI	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	26/10/2023	1420101	1	61759878802 YESICA ELISABET PEÑ	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	26/10/2023	1420101	1	61555833901 SUSANA PIRILLO	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	30/10/2023	1420101	1	63144640001 LUIS DE DOMINICIS	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	30/10/2023	1420101	1	62910720202 ROCIO BELEN PAOLONI	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	30/10/2023	1420101	1	62110824202 CAROLINA PEREZ	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	31/10/2023	1420101	1	62055063401 CAROLINA PATRICIA R	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	31/10/2023	1420101	1	62130526908 ROSANA ANALIA REY	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	31/10/2023	1420101	1	61031943302 PAOLA YANINA CIBIN	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000742	31/10/2023	1420101	1	61534582303 GISELA DEL ROSARIO	4,755.00	0.00	4,755.00
094-OSMATA	0003-004248	01/06/2023	4201010	1		2,262.43	0.00	2,262.43
094-OSMATA	0003-004248	01/08/2023	4201010	4		9,954.68	0.00	9,954.68
124-OSPECON	0003-004256	01/07/2023	4201010	2		4,887.50	0.00	4,887.50
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	01/07/2023	4250250	1	BECERRA VALERIA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	01/07/2023	4250250	1	DE AGOSTINO MICAELA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	01/07/2023	4250250	1	MARTINEZ MARTA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	01/07/2023	4250250	1	MUGA CLARA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	01/07/2023	4250250	1	PASCUALAT AGOSTINA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	01/07/2023	4250250	1	SAAVEDRA SILVANA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	01/07/2023	4250250	1	VILLACORTA MIRYAM	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	01/08/2023	4250250	1	ARTIMIACK SILVIA	3,898.35	0.00	3,898.35

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/11/2023

Prestador : 059454/00 INGARAMO MA. NATALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000634	01/04/2023	4201010	1		3,079.92	0.00	3,079.92
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000644	01/04/2023	4201010	1		3,079.92	0.00	3,079.92
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000668	01/06/2023	4201010	1		3,580.12	0.00	3,580.12
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000668	01/06/2023	4201010	1		3,580.12	0.00	3,580.12
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000684	01/07/2023	4201010	4		14,320.48	0.00	14,320.48
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	01/07/2023	4250250	1		3,608.91	0.00	3,608.91
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000715	01/09/2023	4201010	1		3,261.60	0.00	3,261.60
545-VISITAR SRL	0003-004358	01/08/2023	4201010	2		5,214.24	0.00	5,214.24
545-VISITAR SRL	0003-004358	01/09/2023	4201010	1		2,998.19	0.00	2,998.19
Total						244,900.85	0.00	244,900.85