



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :108417

Fecha:31/07/2024

Matrícula :059454/00

Hoja N° : 1

Prestador : **INGARAMO MA. NATALIA**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000868	03/24	19,828.14		19,828.14
024/MEDIFE ASOCIACIO	000868	05/24	77,726.32		77,726.32
069/O.S.GUINCHEROS Y	004768	03/24	9,427.85		9,427.85
069/O.S.GUINCHEROS Y	004768	04/24	12,256.21		12,256.21
071/O.S.D.E PERGAMIN	000895	06/24	615,928.00		615,928.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000859	04/24	14,097.00		14,097.00
094/OSMATA	004790	05/24	14,300.00		14,300.00
211/OSSEG - OBRA SOC	004762	03/24	6,903.13		6,903.13
338/OBRA SOCIAL UNIO	000873	04/24	7,417.96		7,417.96
545/VISITAR SRL	004827	05/24	16,392.72		16,392.72
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	794,277.33	0.00	794,277.33
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	004768	03/24	DEB -284.06		-284.06
545/VISITAR SRL	004827	05/24	DEB -311.46		-311.46
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-595.52	0.00	-595.52
<b>Total Facturado</b>	---	---	793,681.81	0.00	<b>793,681.81</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	39,684.09	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	39,684.09	
LEY BANCARIA 25413	4,832.23	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	90,200.41	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  
contaduria@asocprof.com.ar

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :108417

Fecha:31/07/2024

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**703,481.40**

Son \$ setecientos tres mil cuatrocientos ochenta y uno con 40/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 059454/00 INGARAMO MA. NATALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/03/2024	4250160	2		19,828.14	0.00	19,828.14
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	4250160	7		77,726.32	0.00	77,726.32
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004768	01/03/2024	4201010	1		9,427.85	0.00	9,427.85
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004768	01/04/2024	4201010	1		12,256.21	0.00	12,256.21
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	03/06/2024	1420101	1	33218551201 LUIS LUCIO LASCANO	16,887.00	0.00	16,887.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	03/06/2024	1420101	1	61427714004 DANILA BETTI	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	04/06/2024	1420101	1	33205898702 ELSA MARIA MOSQUEIR	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	04/06/2024	1420101	1	61248920402 RAQUEL EDITH AGUERR	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	04/06/2024	1420101	1	61632382301 MAIRA ISABEL MARANG	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	04/06/2024	1420101	1	61900683702 MAYRA JUDITH MACIEL	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	04/06/2024	1420101	1	61943953902 MIRTA SEGUNDA FRIAS	16,887.00	0.00	16,887.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	04/06/2024	1420101	1	62201266402 RAQUEL MATILDE STUR	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	04/06/2024	1420101	1	62993927502 MAILEN CAMILA CHERE	16,887.00	0.00	16,887.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	05/06/2024	1420101	1	61005872902 MARGARITA SOLEDAD I	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	05/06/2024	1420101	1	61560576001 SABRINA KRUTKI	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	05/06/2024	1420101	1	61765892602 YESICA ELIANA ANTON	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	06/06/2024	1420101	1	61196848603 GRACIELA NOEMI MEND	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	06/06/2024	1420101	1	61874962303 MARIA PAULA RAMIREZ	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	10/06/2024	1420101	1	61011929901 ANDREA CLAUDIA RE	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	10/06/2024	1420101	1	61012014902 SILVINA ERICA PRELA	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	10/06/2024	1420101	1	61018355802 MARIEL VALERIA LALL	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	10/06/2024	1420101	1	61576982801 CARLA SABRINA PAPPA	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	11/06/2024	1420101	1	33217265801 JUANA CRISTINA SARU	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	11/06/2024	1420101	1	33217399902 RUBEN DARIO NELLI	16,887.00	0.00	16,887.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	11/06/2024	1420101	1	61210924001 MARINA SOLEDAD SALE	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	11/06/2024	1420101	1	61492249502 ANGELICA NOEMI AVEL	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	11/06/2024	1420101	1	61534582303 GISELA DEL ROSARIO	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	12/06/2024	1420101	1	61798519601 ZULMA ANDREA FLEITA	10,646.00	0.00	10,646.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	12/06/2024	1420101	1	62029234102 CAROLINA MARIA CONS	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	13/06/2024	1420101	1	61326022702 ANA MERCEDES PIQUER	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	13/06/2024	1420101	1	62039666005 SANDRA ISABEL CONTR	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	18/06/2024	1420101	1	33205898702 ELSA MARIA MOSQUEIR	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	18/06/2024	1420101	1	61265322504 KARINA SILVIA ORECC	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	18/06/2024	1420101	1	61876153401 MARIA EUGENIA DATA	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	19/06/2024	1420101	1	61120210601 JOAQUIN ROBERTO TRU	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	19/06/2024	1420101	1	61120210607 ALEJANDRINA FAJARDO	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	19/06/2024	1420101	1	61765892602 YESICA ELIANA ANTON	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	19/06/2024	1420101	1	62614950802 SILVIA INES GALEANO	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	24/06/2024	1420101	1	60671729202 CLAUDIA MARCELA VIL	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	24/06/2024	1420101	1	61576982801 CARLA SABRINA PAPPA	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	24/06/2024	1420101	1	61943953903 LEO ROBERTO MARINIG	16,887.00	0.00	16,887.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	24/06/2024	1420101	1	61961409801 CARLOS DANIEL MERLO	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	24/06/2024	1420101	1	62040991502 CAROLINA ISABEL MOR	16,887.00	0.00	16,887.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	24/06/2024	1420101	1	62850755001 KARIN ROCIO MERLO	12,599.00	0.00	12,599.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 059454/00 INGARAMO MA. NATALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	25/06/2024	1420101	1	61900683702 MAYRA JUDITH MACIEL	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	25/06/2024	1420101	1	62298712601 ANABELA PERALTA TOR	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	26/06/2024	1420101	1	61896016202 ELEANA NOEMI ROMERO	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	26/06/2024	1420101	1	62218142301 NOELIA EDITH BERRA	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	26/06/2024	1420101	1	62773837002 ALICIA ARIAS PAREDE	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	27/06/2024	1420101	1	61263106002 MONICA SASLAVSKY	12,599.00	0.00	12,599.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000895	28/06/2024	1420101	1	61169501303 MARTINA CORVALAN	12,599.00	0.00	12,599.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000859	01/04/2024	4201010	1	PATTHEY MARIA 479035 23/04/24	14,097.00	0.00	14,097.00
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	TANO ANNA 0090006301480040 26/0	6,903.13	0.00	6,903.13
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/04/2024	4201010	1		7,417.96	0.00	7,417.96
545-VISITAR SRL	0003-004827	01/05/2024	4201010	2		16,392.72	0.00	16,392.72
Total						794,277.33	0.00	794,277.33