



ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :112223

Matrícula :059454/00

Prestador : **INGARAMO MA. NATALIA**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	13,185.33		13,185.33
071/O.S.D.E PERGAMIN	001010	12/24	1,232,891.00		1,232,891.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	10/24	17,056.60		17,056.60
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	11/24	17,654.00		17,654.00
094/OSMATA	005162	10/24	16,216.20		16,216.20
124/OSPECON	005105	09/24	30,000.00		30,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	10/24	5,308.00		5,308.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	11/24	5,627.00		5,627.00
180/SALUD PROFESIONA	005177	11/24	26,807.00		26,807.00
181/OSPE (RED OMIP S	005182	11/24	14,160.00		14,160.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000988	11/24	20,000.00		20,000.00
545/VISITAR SRL	005176	10/24	19,654.86		19,654.86
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,418,559.99	0.00	1,418,559.99
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005105	09/24 D	-597.00		-597.00
545/VISITAR SRL	005176	10/24 D	-379.34		-379.34
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-976.34	0.00	-976.34
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,417,583.65	0.00	<b>1,417,583.65</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	70,879.18	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	70,879.18	
LEY BANCARIA 25413	8,900.65	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	157,159.01	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  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112223

Fecha:31/01/2025

Matrícula :059454/00

Hoja N° : 2

Prestador : **INGARAMO MA. NATALIA**

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

-----  
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**

**1,260,424.64**

Son \$ un millon doscientos sesenta mil cuatrocientos veinticuatro con 64/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112223

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			00112223	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112223	70,879.18

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	059454	27-29887472-0	INGARAMO MA. NATALIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CAMINO GRANJA 8 S/N		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 059454/00 INGARAMO MA. NATALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	1		13,185.33	0.00	13,185.33
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	33216259801 PABLO MIGUEL VIGNAL	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	33220435502 VALERIA SOLEDAD NAV	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	60553621901 ALBERTO ANTONIO EBE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	60671729202 CLAUDIA MARCELA VIL	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	61024211201 LUCAS JAVIER CUBELL	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	61123371002 YASMIN DENISA CHEHE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	61271082201 NATALIA MELISA ANTE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	62092806803 MARIA LUCIA JARDON	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	03/12/2024	1420101	1	60764776002 MIRTA SUSANA HERMID	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	03/12/2024	1420101	1	61555833901 SUSANA PIRILLO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	03/12/2024	1420101	1	62230929201 VICTOR FABIAN SCHMI	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420101	1	33208176802 TERESA ISOLINA GAVI	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420101	1	33220828801 NELIDA ISABEL MOREL	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420101	1	60496356501 JOSE LUIS BEACON	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420101	1	60821528602 ANALIA SUSANA PELUT	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420101	1	62114641101 MARIELA YANINA TRAV	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420101	1	61123110602 KARINA NOEMI CIBIN	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420101	1	61488745201 SANDRA EDITH NOUYU	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420101	1	61992459301 SABRINA EDITH NANNI	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420101	1	63111789901 MARA BIANCHI	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	33208301901 JOSE FRANCISCO ZURZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	33208301907 BLANCA AMILIVIA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	33218551201 LUIS LUCIO LASCANO	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	61276245801 MARTA AURORA LOZZI	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	62230929201 VICTOR FABIAN SCHMI	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	62647310002 JESICA ROMINA RAMBA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	62674501102 YESICA NOEMI ALCARA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	62929069402 MARIA EUGENIA GIROL	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	63084849001 MARIA CELINA ALMADA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420101	1	33217350602 PAOLA NOEMI BRELLI	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420101	1	61210924001 MARINA SOLEDAD SALE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420101	1	61834922603 MARIA EUGENIA GALUP	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420101	1	61991540304 MAITENA GIMENEZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420101	1	62164520503 ANDREA ALEJANDRA TE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420101	1	62993927502 MAILLEN CAMILA CHERE	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420101	1	63060087102 YOMAIRA JOSEFINA OM	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420101	1	63111065702 VERONICA NATALIA HE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	11/12/2024	1420101	1	61654886801 FLORENCIA ESTEFANIA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	11/12/2024	1420101	1	62614950802 SILVIA INES GALEANO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	12/12/2024	1420101	1	61576982801 CARLA SABRINA PAPPA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	13/12/2024	1420101	1	60671729202 CLAUDIA MARCELA VIL	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	13/12/2024	1420101	1	62230929201 VICTOR FABIAN SCHMI	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	13/12/2024	1420101	1	62818141702 MARIANO ALEJANDRO T	16,825.00	0.00	16,825.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 059454/00 INGARAMO MA. NATALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	13/12/2024	1420101	1	63002103003 VICTORIA ABRIL PALA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	33208176802 TERESA ISOLINA GAVI	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	33217718801 MARIELA CARINA GIOR	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	61462665902 SANDRA INES CELIZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	61654366102 VIOLETA AILEN BEBER	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	62040991502 CAROLINA ISABEL MOR	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	62137115602 ROSANA ANDREA RAQUE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	62137117202 NATALIA SUIFFET	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	62929069402 MARIA EUGENIA GIROL	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	63005217302 REGINA STROBINO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	63084849001 MARIA CELINA ALMADA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	17/12/2024	1420101	1	33217350602 PAOLA NOEMI BRELLI	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	17/12/2024	1420101	1	61638104102 AMELIA BEATRIZ BARR	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	17/12/2024	1420101	1	61876153401 MARIA EUGENIA DATA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	17/12/2024	1420101	1	61991540304 MAITENA GIMENEZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	17/12/2024	1420101	1	62601482302 PATRICIA ALEJANDRA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	17/12/2024	1420101	1	62647310002 JESICA ROMINA RAMBA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	18/12/2024	1420101	1	61169501303 MARTINA CORVALAN	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	19/12/2024	1420101	1	61759878802 YESICA ELISABET PEÑ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	19/12/2024	1420101	1	62077034005 YANINA ALEJANDRA TO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	19/12/2024	1420101	1	62118667702 MARIA LAURA MORETTO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	19/12/2024	1420101	1	62230929201 VICTOR FABIAN SCHMI	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	20/12/2024	1420101	1	61527271001 MAYRA DAIANA BELTRA	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	20/12/2024	1420101	1	61943953903 LEO ROBERTO MARINIG	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	26/12/2024	1420101	1	61169501303 MARTINA CORVALAN	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	26/12/2024	1420101	1	62130526908 ROSANA ANALIA REY	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	26/12/2024	1420101	1	63019880102 JULIETA DEL VALLE N	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	30/12/2024	1420101	1	62233660503 SILVINA ALEJANDRA M	16,825.00	0.00	16,825.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	4201010	1	UGOLINI IRMA 389941 28/10	17,056.60	0.00	17,056.60
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/11/2024	4201010	1	UGOLINI IRMA 389941 04/11	17,654.00	0.00	17,654.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	4201010	3		30,000.00	0.00	30,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	4201010	1		5,308.00	0.00	5,308.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/11/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	4201010	2		26,807.00	0.00	26,807.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005182	01/11/2024	4201010	1		14,160.00	0.00	14,160.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/11/2024	4201010	1	SUAREZ ANALIA 0090006089390007	20,000.00	0.00	20,000.00
545-VISITAR SRL	0003-005176	01/10/2024	4201010	2		19,654.86	0.00	19,654.86
Total						1,418,559.99	0.00	1,418,559.99