



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114528

Matrícula :059454/00

Prestador : **INGARAMO MA. NATALIA**

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

Fecha:30/04/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	16,000.00		16,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	02/25	16,000.00		16,000.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	001063	03/25	378,968.00		378,968.00
094/OSMATA	005336	02/25	22,000.00		22,000.00
124/OSPECON	005291	11/24	10,900.00		10,900.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005360	01/25	5,993.00		5,993.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005360	02/25	6,155.00		6,155.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	16,352.00		16,352.00
180/SALUD PROFESIONA	005355	01/25	28,600.00		28,600.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	16,352.00		16,352.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001017	12/24	14,586.00		14,586.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	16,000.00		16,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	02/25	48,000.00		48,000.00
431/SCIS	005270	12/24	14,780.50		14,780.50
A) Total Facturas	---	---	610,686.50	0.00	610,686.50
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005336	03/25 D	-1,567.59		* 1 -1,567.59
144/GALENO ARGENTINA	001018	02/25 D	-1,299.64		* 2 -1,299.64
224/GALENO ARGENTINA	001019	02/25 D	-1,299.64		* 2 -1,299.64
124/OSPECON	005291	11/24 D	-216.91		-216.91
C) Total Débitos	---	---	-4,383.78	0.00	-4,383.78
Total Facturado	---	---	606,302.72	0.00	606,302.72
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				30,315.14	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				30,315.14	
LEY BANCARIA 25413				3,666.96	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				70,797.24	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° :114528 Fecha:30/04/2025
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 REFACTURADO
- * 2 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

535,505.48

Son \$ quinientos treinta y cinco mil quinientos cinco con 48/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114528

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00114528	30/04/2025	606,302.72

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114528	30,315.14

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 059454/00 INGARAMO MA. NATALIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	06/03/2025	1420101	1	62123347003 PAOLA SABRINA VILLA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	10/03/2025	1420101	1	62230929201 VICTOR FABIAN SCHMI	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	12/03/2025	1420101	1	61031943302 PAOLA YANINA CIBIN	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	12/03/2025	1420101	1	61876153401 MARIA EUGENIA DATA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	12/03/2025	1420101	1	61991540304 MAITENA GIMENEZ	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	14/03/2025	1420101	1	61576982801 CARLA SABRINA PAPPÀ	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	14/03/2025	1420101	1	63049647001 MARCOS ARIEL LEGUIZ	24,994.00	0.00	24,994.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1420101	1	61488745201 SANDRA EDITH NOUYU	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1420101	1	63188535702 ROCIO AZUL RUIZ	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	62114641101 MARIELA YANINA TRAV	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	62667749001 EDUARDO OSCAR SARAV	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	26/03/2025	1420101	1	62230929201 VICTOR FABIAN SCHMI	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	26/03/2025	1420101	1	62674501102 YESICA NOEMI ALCARA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	27/03/2025	1420101	1	62647310002 JESICA ROMINA RAMBA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	61444763001 MONICA BEATRIZ LUCH	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	61540456001 MARIA AGUSTINA FOPP	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	61629755502 STELLA MARIS RILLO	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	62611046601 HERNAN DARION ALEJA	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	62745559901 MARTINA MATTERI	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	63005217302 REGINA STROBINO	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	63249383501 VIOLETA AILEN BEBER	17,666.00	0.00	17,666.00
094-OSMATA	0003-005336	01/02/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
124-OSPECON	0003-005291	01/11/2024	4201010	1		10,900.00	0.00	10,900.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/01/2025	4201010	1		5,993.00	0.00	5,993.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/02/2025	4201010	1		6,155.00	0.00	6,155.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	BATTIG ARIEL	16,352.00	0.00	16,352.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/01/2025	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/02/2025	4201010	3		48,000.00	0.00	48,000.00
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	4201010	1		14,780.50	0.00	14,780.50
Total						610,686.50	0.00	610,686.50