



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :102240

Matrícula :057223/00

Prestador : **BERTINETTI LUCRECIA MARIA**

N° Insc. I.B.:27-25828798 D.G.I.:27-25828798-9

Fecha:31/10/2023

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000698	06/23	2,683.44		2,683.44
024/MEDIFE ASOCIACIO	000698	07/23	14,465.05		14,465.05
024/MEDIFE ASOCIACIO	000698	08/23	3,125.03		3,125.03
038/O.S.UNION PERSON	000696	08/23	5,000.00		5,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004182	06/23	5,989.96		5,989.96
073/ASOC.DEL PERS.SU	004238	07/23	3,228.89		3,228.89
079/OSFATLYF	000685	06/23	4,866.38		4,866.38
097/O.S.P.E.D. Y C.	004176	06/23	1,290.00		1,290.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004177	07/23	1,470.00		1,470.00
124/OSPECON	004199	07/23	23,600.00	3,637.60	27,237.60
144/GALENO ARGENTINA	000678	06/23	20,084.82		20,084.82
165/OSPATCA	004262	07/23	8,105.04	3,511.24	11,616.28
178/AUSTRAL SALUD	004230	08/23	3,013.20		3,013.20
180/SALUD PROFESIONA	004263	07/23	9,614.58		9,614.58
180/SALUD PROFESIONA	004263	08/23	3,504.11		3,504.11
196/OMINT S.A.	000670	06/23	2,598.00		2,598.00
196/OMINT S.A.	000670	07/23	8,014.25	14,440.29	22,454.54
298/DASUTEN	004015	04/23	5,306.32	3,005.42	8,311.74
298/DASUTEN	004084	04/23	1,831.76		1,831.76
338/OBRA SOCIAL UNIO	000699	08/23	10,000.00		10,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004278	07/23	3,153.80		3,153.80
428/ASOCIACION MUTUA	004278	08/23	10,203.18		10,203.18
428/ASOCIACION MUTUA	004372	10/23	275.42		275.42
431/SCIS	004130	05/23	9,670.98	4,796.16	14,467.14
431/SCIS	004130	06/23	4,123.82		4,123.82
431/SCIS	004198	06/23	4,123.82		4,123.82
431/SCIS	004198	07/23	4,371.24		4,371.24
529/SANCOR SALUD PLA	004279	08/23	2,720.85		2,720.85
545/VISITAR SRL	004280	07/23	4,920.00		4,920.00
545/VISITAR SRL	004280	08/23	7,821.36		7,821.36
754/RENDICION O	904186	09/23	27,147.96		27,147.96
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	216,323.26	29,390.71	245,713.97
094/OSMATA	004204	06/23 ADE	38,374.32	1,342.98	39,717.30
169/PREVENCIÓN SALUD	000644	04/23 ADE	12,583.32		12,583.32
071/O.S.D.E PERGAMIN	000725	09/23 ADE	52,490.98	997.70	53,488.68
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	103,448.62	2,340.68	105,789.30



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :102240

Fecha:31/10/2023

Matrícula :057223/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BERTINETTI LUCRECIA MARIA**

N° Insc. I.B.:27-25828798 D.G.I.:27-25828798-9

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004182	06/23	DEB -119.80		-119.80
097/O.S.P.E.D. Y C.	004176	06/23	DEB -28.64		-28.64
431/SCIS	004130	07/23	DEB -770.02		* 1 -770.02
073/ASOC.DEL PERS.SU	004238	07/23	DEB -64.58		-64.58
124/OSPECON	004199	07/23	DEB -462.56	DEB -71.30	-533.86
545/VISITAR SRL	004280	07/23	DEB -229.34		-229.34
165/OSPATCA	004262	09/23	DEB -800.00		* 2 -800.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-2,474.94	-71.30	-2,546.24
<b>Total Facturado</b>	---	---	317,296.94	31,660.09	<b>348,957.03</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	15,864.85	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	17,447.85	
LEY BANCARIA 25413	2,444.45	
GESTION EXTERNA	3,489.57	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	1,162.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	40,458.72	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

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
- \* 2 COSEGURO

**Neto a Pagar**

**308,498.31**

Son \$ trescientos ocho mil cuatrocientos noventa y ocho con 31/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2023

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000698	01/06/2023	4250160	1		2,683.44	0.00	2,683.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000698	01/07/2023	4250160	1		2,893.01	0.00	2,893.01
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000698	01/07/2023	4250160	4		11,572.04	0.00	11,572.04
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000698	01/08/2023	4250160	1		3,125.03	0.00	3,125.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000696	01/08/2023	4201010	2		5,000.00	0.00	5,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004182	01/06/2023	4201010	1	00246370112 13/06/23	2,994.98	0.00	2,994.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004182	01/06/2023	4201010	1	00240000014 14/06/23	2,994.98	0.00	2,994.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004238	01/07/2023	4201010	1	00083270110 12/7	3,228.89	0.00	3,228.89
079-OSFATLYF	0004-000685	01/06/2023	4201010	2		4,866.38	0.00	4,866.38
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004176	01/06/2023	4250140	1		1,290.00	0.00	1,290.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004177	01/07/2023	4250140	1		1,470.00	0.00	1,470.00
124-OSPECON	0003-004199	01/07/2023	1102150	1		3,262.50	2,930.20	6,192.70
124-OSPECON	0003-004199	01/07/2023	2201010	2		787.50	707.40	1,494.90
124-OSPECON	0003-004199	01/07/2023	4201010	8		19,550.00	0.00	19,550.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	CARLIN ROMINA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	MIGUELES URSULA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	CARDOZO MARTINA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	ALMADA ANA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	CARDOZO ROMINA	3,347.47	0.00	3,347.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	01/06/2023	4250250	1	CORREA ALDANA	3,347.47	0.00	3,347.47
165-OSPATCA	0003-004262	01/07/2023	1102150	1		4,188.87	3,136.12	7,324.99
165-OSPATCA	0003-004262	01/07/2023	2201010	1		491.54	375.12	866.66
165-OSPATCA	0003-004262	01/07/2023	4201010	1		3,424.63	0.00	3,424.63
178-AUSTRAL SALUD	0003-004230	01/08/2023	4201010	1	TORRES MARIA 422604 02/08	3,013.20	0.00	3,013.20
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004263	01/07/2023	4201010	3		9,614.58	0.00	9,614.58
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004263	01/08/2023	4201010	1		3,504.11	0.00	3,504.11
196-OMINT S.A.	0004-000670	01/06/2023	4201010	1	RAMIREZ V 1904103700011	2,598.00	0.00	2,598.00
196-OMINT S.A.	0004-000670	01/07/2023	1102150	1	RAMIREZ V 1904103700011	4,744.25	14,232.75	18,977.00
196-OMINT S.A.	0004-000670	01/07/2023	2201010	1	RAMIREZ V 1904103700011	473.00	207.54	680.54
196-OMINT S.A.	0004-000670	01/07/2023	4201010	1	RAMIREZ V 1904103700011	2,797.00	0.00	2,797.00
298-DASUTEN	0003-004015	01/04/2023	1102150	1	162140901 CLAUSS CLAUDIA	3,051.96	2,448.68	5,500.64
298-DASUTEN	0003-004015	01/04/2023	2201010	1	162140901 CLAUSS CLAUDIA	422.60	556.74	979.34
298-DASUTEN	0003-004015	01/04/2023	4201011	1	162140901	1,831.76	0.00	1,831.76
298-DASUTEN	0003-004084	01/04/2023	4201010	1	16-21409/01	1,831.76	0.00	1,831.76
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000699	01/08/2023	4201010	5		10,000.00	0.00	10,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004278	01/07/2023	4201010	1		3,153.80	0.00	3,153.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004278	01/08/2023	4201010	3		10,203.18	0.00	10,203.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004372	12/10/2023	9999999	1	DIFERENCIA DE ARANCEL	275.42	0.00	275.42
431-SCIS	0003-004130	01/05/2023	1102150	2		5,257.41	4,238.52	9,495.93
431-SCIS	0003-004130	01/05/2023	2201010	2		523.17	557.64	1,080.81
431-SCIS	0003-004130	01/05/2023	4201010	2		3,890.40	0.00	3,890.40
431-SCIS	0003-004130	01/06/2023	4201010	2		4,123.82	0.00	4,123.82
431-SCIS	0003-004198	01/06/2023	4201010	2		4,123.82	0.00	4,123.82
431-SCIS	0003-004198	01/07/2023	4201010	2		4,371.24	0.00	4,371.24

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2023

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004279	01/08/2023	4201010	1		2,720.85	0.00	2,720.85
545-VISITAR SRL	0003-004280	01/07/2023	4201010	2		4,920.00	0.00	4,920.00
545-VISITAR SRL	0003-004280	01/08/2023	4201010	3		7,821.36	0.00	7,821.36
754-RENDICION O	0000-904186	01/09/2023	1104030	1	ACUÑA ROXANA	27,147.96	0.00	27,147.96
Total						216,323.26	29,390.71	245,713.97