



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :103608

Fecha:02/01/2024

Matrícula :057223/00

Hoja N° : 1

Prestador : **BERTINETTI LUCRECIA MARIA**

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

**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	000762	11/23	88,481.76	2,908.30	91,390.06
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	88,481.76	2,908.30	91,390.06
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	000762	11/23	ADE -44,240.88	ADE -1,454.15	-45,695.03
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-44,240.88	-1,454.15	-45,695.03
<b>Total Facturado</b>	---	---	44,240.88	1,454.15	<b>45,695.03</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				2,212.04	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				2,284.75	
LEY BANCARIA 25413				244.15	
GESTION EXTERNA				456.95	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5				50.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				<b>5,247.89</b>	<b>0.00</b>

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.  
-----

**Neto a Pagar**

**40,447.14**

Son \$ cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y siete con 14/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 02/01/2024

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	01/11/2023	1110215	1	62906306001 GABRIELA ISABEL GON	8,777.21	0.00	8,777.21
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	01/11/2023	1220101	1	62906306001 GABRIELA ISABEL GON	484.67	1,454.15	1,938.82
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	01/11/2023	1420101	1	62906306001 GABRIELA ISABEL GON	4,997.00	0.00	4,997.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	07/11/2023	1420101	1	61434922102 MARIA JIMENA REANO	4,997.00	0.00	4,997.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	07/11/2023	1420101	1	61823290603 GRACIELA NOEMI BELL	4,997.00	0.00	4,997.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	07/11/2023	1420101	1	61823290604 MALENA TRIBIÑO	4,997.00	0.00	4,997.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	07/11/2023	1420101	1	62667803903 SABRINA EUGENIA MON	4,997.00	0.00	4,997.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	07/11/2023	1420101	1	62875085301 CECILIA NOEMI CARDO	4,997.00	0.00	4,997.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	07/11/2023	1420101	1	62930974302 ANAHI JAZMIN RAMOS	4,997.00	0.00	4,997.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	07/11/2023	1110215	1	63076346001 MARYELIN JOSEFINA F	8,777.21	0.00	8,777.21
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	07/11/2023	1220101	1	63076346001 MARYELIN JOSEFINA F	484.67	1,454.15	1,938.82
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	07/11/2023	1420101	1	63076346001 MARYELIN JOSEFINA F	4,997.00	0.00	4,997.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	08/11/2023	1420101	1	61309628102 PAULA BIONDO	4,997.00	0.00	4,997.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	15/11/2023	1420101	1	62780766502 ANDREA VERONICA LAR	4,997.00	0.00	4,997.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	15/11/2023	1420101	1	62896086602 ALDANA MARISOL GONZ	4,997.00	0.00	4,997.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	28/11/2023	1420101	1	61434922102 MARIA JIMENA REANO	4,997.00	0.00	4,997.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	28/11/2023	1420101	1	61629008904 FRANCESCA TOMEI	4,997.00	0.00	4,997.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000762	28/11/2023	1420101	1	62875085301 CECILIA NOEMI CARDO	4,997.00	0.00	4,997.00
Total						88,481.76	2,908.30	91,390.06