



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109403

Fecha:30/08/2024

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
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000885	05/24	23,137.50		23,137.50
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000885	06/24	12,824.43	1,213.74	14,038.17
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	25,964.46	8,500.28	34,464.74
038/O.S.UNION PERSON	000890	06/24	17,358.04		17,358.04
058/O.S.P.T.V.	004888	05/24	6,000.00		6,000.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	000911	07/24	338,703.58	11,910.81	350,614.39
079/OSFATLYF	004880	05/24	48,333.15	13,836.82	62,169.97
079/OSFATLYF	004880	06/24	10,867.50		10,867.50
082/HOSPITAL ITALIAN	000879	05/24	28,194.00		28,194.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004810	03/24	8,615.10		8,615.10
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	43,316.55		43,316.55
097/O.S.P.E.D. Y C.	004815	05/24	7,184.91		7,184.91
097/O.S.P.E.D. Y C.	004818	04/24	147,169.44		147,169.44
124/OSPECON	004820	05/24	11,232.64		11,232.64
162/OBRA SOCIAL DEL	004891	05/24	32,966.54		32,966.54
163/COBERTURA INT.DE	004923	06/24	7,001.28		7,001.28
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	05/24	24,640.00		24,640.00
178/AUSTRAL SALUD	004902	06/24	16,184.83		16,184.83
178/AUSTRAL SALUD	004902	07/24	16,184.83		16,184.83
180/SALUD PROFESIONA	004864	05/24	98,379.00		98,379.00
180/SALUD PROFESIONA	004864	06/24	9,388.08		9,388.08
281/OSPERYHRA	004892	05/24	12,168.00		12,168.00
283/OBRA SOCIAL PAST	004877	05/24	234,850.59		234,850.59
298/DASUTEN	004802	05/24	11,000.00		11,000.00
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	5,601.02		5,601.02
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	7,417.96		7,417.96
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	121,642.07		121,642.07
545/VISITAR SRL	004885	05/24	40,981.80		40,981.80
546/ISALUD	004822	05/24	24,296.00		24,296.00
A) Total Facturas	---	---	1,391,603.30	35,461.65	1,427,064.95
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004810	03/24 D	-172.30		-172.30
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24 D	-866.33		-866.33
097/O.S.P.E.D. Y C.	004818	04/24 D	-2,943.39		-2,943.39
058/O.S.P.T.V.	004888	05/24 D	-79.20		-79.20
124/OSPECON	004820	05/24 D	-224.65		-224.65



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

Liquidación N° :109403

Fecha:30/08/2024

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
162/OBRA SOCIAL DEL	004891	05/24 D	-438.45		-438.45
545/VISITAR SRL	004885	05/24 D	-729.48		-729.48
428/ASOCIACION MUTUA	004860	07/24 D	-24,328.41		* 1 -24,328.41
283/OBRA SOCIAL PAST	004877	05/24 D	-4,062.92		-4,062.92
C) Total Débitos	---	---	-33,845.13	0.00	-33,845.13
Total Facturado	---	---	1,357,758.17	35,461.65	1,393,219.82

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	67,887.91	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	69,660.99	
LEY BANCARIA 25413	11,291.87	
GESTION EXTERNA	13,932.20	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	168,772.97	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 PTE. HERNANDEZ ANTONELLA PLAN F800 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

1,224,446.85

Son \$ un millon doscientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis
con 85/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 109403

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			00109403	30/08/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00109403	67,887.91

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	057223	27-25828798-9	BERTINETTI LUCRECIA MARIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 1868		CORONDA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	4201010	1	CORDOBA MONICA 0121375101 41337	11,568.75	0.00	11,568.75
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	4201010	1	MORAN JESICA 0106249322 412939	11,568.75	0.00	11,568.75
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/06/2024	2201010	1	CORDOBA MONICA 0121375101 42041	1,255.68	1,213.74	2,469.42
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/06/2024	4201010	1	CORDOBA MONICA 0121375101 42041	11,568.75	0.00	11,568.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	1102150	1		8,905.75	5,932.94	14,838.69
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	2201010	1		986.45	2,567.34	3,553.79
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	2		16,072.26	0.00	16,072.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/06/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
058-O.S.P.T.V.	0003-004888	01/05/2024	4201010	1	MATIAS LUCIANA 098976/02 15/05	6,000.00	0.00	6,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	03/07/2024	1420101	1	62875085301 CECILIA NOEMI CARDO	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	03/07/2024	1420101	1	61540445503 MALENA GISELLE DUSS	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	03/07/2024	1420101	1	63128973801 JENNIFER MICAELA MI	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	08/07/2024	1420101	1	61823290603 GRACIELA NOEMI BELL	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	10/07/2024	1420101	1	62817412702 MACARENA BELEN AHUM	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	10/07/2024	1420101	1	62703508502 PILAR REYNOSO	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	16/07/2024	1110215	1	62875085301 CECILIA NOEMI CARDO	23,964.59	0.00	23,964.59
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	16/07/2024	1220101	1	62875085301 CECILIA NOEMI CARDO	1,323.27	3,970.27	5,293.54
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	16/07/2024	1420101	1	62930974302 ANAHI JAZMIN RAMOS	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	16/07/2024	1420101	1	62875085301 CECILIA NOEMI CARDO	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	17/07/2024	1420101	1	63158815801 SOFIA GARCIA	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	17/07/2024	1420101	1	62131732101 KAREN AYELEN CALDER	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	17/07/2024	1420101	1	63138277001 AYMARA AILEN GONZAL	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	17/07/2024	1420101	1	61309628102 PAULA BIONDO	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	17/07/2024	1420101	1	61309628103 CATALINA GONZALEZ B	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	23/07/2024	1110215	1	62828156002 MICAELA MAGALI GAUN	23,964.59	0.00	23,964.59
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	23/07/2024	1220101	1	62828156002 MICAELA MAGALI GAUN	1,323.27	3,970.27	5,293.54
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	23/07/2024	1420101	1	62828156002 MICAELA MAGALI GAUN	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	24/07/2024	1420101	1	61833439301 GISELLE ESTEFANIA O	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	24/07/2024	1420101	1	61067735603 MARTINA SCARPINITI	16,480.00	0.00	16,480.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	24/07/2024	1420101	1	62930974302 ANAHI JAZMIN RAMOS	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	24/07/2024	1420101	1	62131732101 KAREN AYELEN CALDER	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	24/07/2024	1420101	1	60872034701 CRISTINA BURNET DI	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	30/07/2024	1110215	1	61185702102 GABRIELA SOLEDAD RO	23,964.59	0.00	23,964.59
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	30/07/2024	1220101	1	61185702102 GABRIELA SOLEDAD RO	1,323.27	3,970.27	5,293.54
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	30/07/2024	1420101	1	62115704902 BRENDA LUCILA RUIZ	12,318.00	0.00	12,318.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000911	30/07/2024	1420101	1	61185702102 GABRIELA SOLEDAD RO	12,318.00	0.00	12,318.00
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	1102150	1		16,904.97	12,197.38	29,102.35
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	1102170	2	ALBORNOZ DEBORA COL/EXT DIU	18,653.76	0.00	18,653.76
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	2201010	1		1,906.92	1,639.44	3,546.36
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
079-OSFATLYF	0003-004880	01/06/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	ARAMBURU DELIA 271636 29/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	GIRARADI VILMA 380141 29/5	14,097.00	0.00	14,097.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004810	01/03/2024	4250140	1		8,615.10	0.00	8,615.10

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	4250140	5		43,316.55	0.00	43,316.55
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004818	01/04/2024	1104010	1	PAVON MERCEDES	73,584.72	0.00	73,584.72
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004818	01/04/2024	1104030	1	MUÑOZ MARIA	73,584.72	0.00	73,584.72
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004815	01/05/2024	4250140	1		7,184.91	0.00	7,184.91
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	4201010	2		11,232.64	0.00	11,232.64
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-004891	01/05/2024	4201010	2		32,966.54	0.00	32,966.54
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/06/2024	4201010	1		7,001.28	0.00	7,001.28
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	4201010	2		24,640.00	0.00	24,640.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-004902	01/06/2024	4201010	1	TORRES MARIA 04226021 26/6	16,184.83	0.00	16,184.83
178-AUSTRAL SALUD	0003-004902	01/07/2024	4201010	1	TORRES MARIA 422604 3/7	16,184.83	0.00	16,184.83
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/05/2024	4201010	12		98,379.00	0.00	98,379.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/06/2024	4201010	1		9,388.08	0.00	9,388.08
281-OSPERYHRA	0003-004892	01/05/2024	4201010	1		12,168.00	0.00	12,168.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004877	01/05/2024	1104030	1	COBOS MIA	197,099.16	0.00	197,099.16
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004877	01/05/2024	4201010	3		37,751.43	0.00	37,751.43
298-DASUTEN	0003-004802	01/05/2024	4201010	1	16-21409/01	11,000.00	0.00	11,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	4201010	1		5,601.02	0.00	5,601.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	1		7,417.96	0.00	7,417.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1101041	1	HERNANDEZ ANTONELA	121,642.07	0.00	121,642.07
545-VISITAR SRL	0003-004885	01/05/2024	4201010	5		40,981.80	0.00	40,981.80
546-ISALUD	0003-004822	01/05/2024	4201010	2		24,296.00	0.00	24,296.00
Total						1,391,603.30	35,461.65	1,427,064.95