



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

Liquidación N° :111507

Fecha:05/12/2024

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	000971	10/24	238,431.81	4,673.80	243,105.61
431/SCIS	005045	09/24	39,128.40	10,104.90	49,233.30
A) Total Facturas	---	---	277,560.21	14,778.70	292,338.91
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	277,560.21	14,778.70	292,338.91
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				13,878.01	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				14,616.95	
LEY BANCARIA 25413				1,553.52	
GESTION EXTERNA				2,923.39	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				34,971.87	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.

Neto a Pagar

257,367.04

Son \$ doscientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y siete con
4/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111507

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			00111507	05/12/2024	277,560.21

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111507	13,878.01

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

05/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/12/2024

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	01/10/2024	1420101	1	62566776904 ROSANA ELIZABETH ME	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	02/10/2024	1420101	1	61413317201 NORMA ALICIA MAMBER	20,290.00	0.00	20,290.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	02/10/2024	1420101	1	61963679204 STEFANIA ROBORTELLA	14,634.00	0.00	14,634.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	08/10/2024	1420101	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	08/10/2024	1420101	1	63024518401 CAMILA INES OJEDA Z	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	09/10/2024	1420101	1	62931732001 CECILIA JEANETTE VA	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	15/10/2024	1110215	1	61963679204 STEFANIA ROBORTELLA	28,211.06	0.00	28,211.06
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	15/10/2024	1220101	1	61963679204 STEFANIA ROBORTELLA	1,557.75	4,673.80	6,231.55
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	15/10/2024	1420101	1	61963679204 STEFANIA ROBORTELLA	14,634.00	0.00	14,634.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	15/10/2024	1420101	1	62750770001 AGUSTINA ELIZABETH	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	22/10/2024	1420101	1	61185702102 GABRIELA SOLEDAD RO	14,634.00	0.00	14,634.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	22/10/2024	1420101	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	29/10/2024	1420101	1	61309628102 PAULA BIONDO	14,634.00	0.00	14,634.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	29/10/2024	1420101	1	61309628103 CATALINA GONZALEZ B	14,634.00	0.00	14,634.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	30/10/2024	1420101	1	60872034701 CRISTINA BURNET DI	14,634.00	0.00	14,634.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000971	30/10/2024	1420101	1	62872665001 MAGALI BELEN VIERA	14,367.00	0.00	14,367.00
431-SCIS	0003-005045	01/09/2024	1102150	1		13,026.08	8,930.22	21,956.30
431-SCIS	0003-005045	01/09/2024	2201010	1		1,102.32	1,174.68	2,277.00
431-SCIS	0003-005045	01/09/2024	4201010	2		25,000.00	0.00	25,000.00
Total						277,560.21	14,778.70	292,338.91