



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112184

Fecha:31/01/2025

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	005199	11/24	14,754.60		14,754.60
058/O.S.P.T.V.	005065	08/24	11,500.00		11,500.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	001010	12/24	210,726.53	5,000.97	215,727.50
079/OSFATLYF	005185	11/24	13,910.40		13,910.40
082/HOSPITAL ITALIAN	000972	10/24	17,056.60		17,056.60
094/OSMATA	005162	11/24	19,459.44		19,459.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	09/24	7,230.76	8,722.06	15,952.82
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24	19,913.76		19,913.76
124/OSPECON	005105	09/24	21,085.94	975.42	22,061.36
124/OSPECON	005105	10/24	21,800.00		21,800.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	10/24	5,308.00		5,308.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000965	10/24	25,748.80		25,748.80
180/SALUD PROFESIONA	005177	11/24	135,931.50		135,931.50
283/OBRA SOCIAL PAST	005089	10/24	14,770.16		14,770.16
283/OBRA SOCIAL PAST	005165	11/24	14,770.16		14,770.16
298/DASUTEN	005102	10/24	14,300.00		14,300.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	37,004.19	9,455.72	46,459.91
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	39,000.00		39,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	11/24	28,600.00		28,600.00
431/SCIS	005118	10/24	12,500.00		12,500.00
545/VISITAR SRL	005176	10/24	9,827.43		9,827.43
545/VISITAR SRL	005176	11/24	11,350.69		11,350.69
546/ISALUD	005163	11/24	42,846.46	20,715.70	63,562.16
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	749,395.42	44,869.87	794,265.29
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005105	09/24 D	-853.43	-19.41	-872.84
283/OBRA SOCIAL PAST	005089	10/24 D	-273.25		-273.25
058/O.S.P.T.V.	005065	10/24 D	-4,000.00		* 1 -4,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	09/24 D	-144.62	-174.44	-319.06
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24 D	-398.28		-398.28
545/VISITAR SRL	005176	10/24 D	-408.74		-408.74
546/ISALUD	005163	12/24 D	-63,562.16		* 2 -63,562.16
079/OSFATLYF	005185	11/24 D	-274.03		-274.03
283/OBRA SOCIAL PAST	005165	11/24 D	-295.40		-295.40
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-70,209.91	-193.85	-70,403.76
<b>Total Facturado</b>	---	---	679,185.51	44,676.02	<b>723,861.53</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112184

Matrícula :057223/00

Prestador : **BERTINETTI LUCRECIA MARIA**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	33,959.28	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	36,193.08	
LEY BANCARIA 25413	5,089.89	
GESTION EXTERNA	7,238.62	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>88,980.87</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.  
-----

\* 1 PTE. MATIAS LUCIANA COSEGURO

\* 2 PTE. ESTEPA ROCIO SE DEBITA 110215, 220101, 420101 POR FALTA DE HISTORIA  
CLINICA QUE JUSTIFIQUE Y EXPLIQUE PROCEDIMIENTO

**Neto a Pagar**

**634,880.66**

Son \$ seiscientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta con 66/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112184

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00112184	31/01/2025	679,185.51

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112184	33,959.28

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	GOMEZ NOELIA 0120726522 508834	14,754.60	0.00	14,754.60
058-O.S.P.T.V.	0003-005065	01/08/2024	4201010	1	MATIAS LUCIANA 09897602 14/8	11,500.00	0.00	11,500.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	03/12/2024	1110215	1	61339093702 JUANA MIRIAM VELAZQ	30,185.74	0.00	30,185.74
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	03/12/2024	1220101	1	61339093702 JUANA MIRIAM VELAZQ	1,666.79	5,000.97	6,667.76
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	03/12/2024	1420101	1	61339093702 JUANA MIRIAM VELAZQ	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420101	1	63028501101 NARELLA CAMIL ACUÑA	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	11/12/2024	1420101	1	63227386001 SABRINA GISELA LEIV	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	11/12/2024	1420101	1	63221274701 FIAMMA ANAHI LLANOS	21,710.00	0.00	21,710.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	11/12/2024	1420101	1	63050890801 ANDREA LUJAN ALFARO	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	17/12/2024	1420101	1	62973139901 BRISA MILAGROS VANT	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	17/12/2024	1420101	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	18/12/2024	1420101	1	62647237602 CRISTINA ELIZABETH	21,710.00	0.00	21,710.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	18/12/2024	1420266	1	62750770001 AGUSTINA ELIZABETH	12,470.00	0.00	12,470.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	30/12/2024	1420101	1	62667803903 SABRINA EUGENIA MON	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	30/12/2024	1420101	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	15,373.00	0.00	15,373.00
079-OSFATLYF	0003-005185	01/11/2024	4201010	1		13,910.40	0.00	13,910.40
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000972	01/10/2024	4201010	1	GOMEZ IRMA 279448 30/10	17,056.60	0.00	17,056.60
094-OSMATA	0003-005162	01/11/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	1102150	1		6,238.87	7,196.02	13,434.89
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	2201010	1		991.89	1,526.04	2,517.93
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005096	01/10/2024	4250140	3		19,913.76	0.00	19,913.76
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	2201010	1		1,085.94	975.42	2,061.36
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	4201010	2		20,000.00	0.00	20,000.00
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	4201010	2		21,800.00	0.00	21,800.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	4201010	1		5,308.00	0.00	5,308.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	4201010	2		25,748.80	0.00	25,748.80
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	4201010	9		135,931.50	0.00	135,931.50
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005089	01/10/2024	4201010	1		14,770.16	0.00	14,770.16
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005165	01/11/2024	4201010	1		14,770.16	0.00	14,770.16
298-DASUTEN	0003-005102	01/10/2024	4201010	1	16-93609/00	14,300.00	0.00	14,300.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	1102150	1		9,906.91	6,599.84	16,506.75
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	2201010	1		1,097.28	2,855.88	3,953.16
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/11/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	4201010	1		12,500.00	0.00	12,500.00
545-VISITAR SRL	0003-005176	01/10/2024	4201010	1		9,827.43	0.00	9,827.43
545-VISITAR SRL	0003-005176	01/11/2024	4201010	1		11,350.69	0.00	11,350.69
546-ISALUD	0003-005163	01/11/2024	1102150	1		24,664.94	18,272.02	42,936.96
546-ISALUD	0003-005163	01/11/2024	2201010	1		2,874.96	2,443.68	5,318.64
546-ISALUD	0003-005163	01/11/2024	4201010	1		15,306.56	0.00	15,306.56
Total						749,395.42	44,869.87	794,265.29