



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113102

Fecha:28/02/2025

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
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	61,102.73	11,525.80	72,628.53
058/O.S.P.T.V.	005178	11/24	17,817.50		17,817.50
071/O.S.D.E PERGAMIN	001028	01/25	327,977.00		327,977.00
079/OSFATLYF	005242	10/24	13,910.40		13,910.40
079/OSFATLYF	005242	11/24	13,910.40		13,910.40
079/OSFATLYF	005286	12/24	39,542.35	18,419.76	57,962.11
079/OSFATLYF	005286	01/25	14,500.00		14,500.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000993	10/24	17,056.60		17,056.60
094/OSMATA	005212	10/24	16,216.20		16,216.20
094/OSMATA	005212	12/24	19,459.44		19,459.44
124/OSPECON	005157	11/24	66,614.54	19,743.60	86,358.14
165/OSPATCA	005164	10/24	17,819.88		17,819.88
169/PREVENCION SALUD	000989	10/24	19,000.00		19,000.00
178/AUSTRAL SALUD	000992	11/24	75,327.60		75,327.60
180/SALUD PROFESIONA	005229	11/24	170,704.98	18,981.40	189,686.38
180/SALUD PROFESIONA	005229	12/24	31,541.06		31,541.06
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	20,000.00		20,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	12/24	20,000.00		20,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	10/24	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	42,900.00		42,900.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	12/24	29,172.00		29,172.00
545/VISITAR SRL	005243	11/24	11,350.69		11,350.69
545/VISITAR SRL	005243	12/24	31,151.76	14,587.16	45,738.92
546/ISALUD	005225	11/24	15,306.56		15,306.56
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,105,381.69	83,257.72	1,188,639.41
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
058/O.S.P.T.V.	005178	11/24 D	-201.34		-201.34
124/OSPECON	005157	11/24 D	-1,332.29 D	-394.87	-1,727.16
545/VISITAR SRL	005243	11/24 D	-799.05 D	-274.24	-1,073.29
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	01/25 D	-13,000.00		* 1 -13,000.00
079/OSFATLYF	005242	10/24 D	-561.98		-561.98
079/OSFATLYF	005286	12/24 D	-1,264.59 D	-431.02	-1,695.61
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-17,159.25	-1,100.13	-18,259.38
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,088,222.44	82,157.59	<b>1,170,380.03</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° :113102

Fecha:28/02/2025

Matrícula :057223/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BERTINETTI LUCRECIA MARIA**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	54,411.12	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	58,519.00	
LEY BANCARIA 25413	7,676.43	
GESTION EXTERNA	11,703.80	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>138,810.35</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 PRESTACION FUERA DE TERMINO/ REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**1,031,569.68**

Son \$ un millon treinta y un mil quinientos sesenta y nueve con 68/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113102

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			00113102	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113102	54,411.12

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	1102150	1		19,358.81	11,525.80	30,884.61
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	3		41,743.92	0.00	41,743.92
058-O.S.P.T.V.	0003-005178	01/11/2024	4201010	1	BERASTAIN SOFIA 31279302 6/11	8,908.75	0.00	8,908.75
058-O.S.P.T.V.	0003-005178	01/11/2024	4201010	1	BERASTAIN MARIA 31279301 6/11	8,908.75	0.00	8,908.75
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	01/01/2025	1420101	1	63095443601 ROCIO NARELLA PEREZ	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	01/01/2025	1420101	1	62920953601 KAREN MAGALI AVANZI	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	03/01/2025	1420101	1	61823290603 GRACIELA NOEMI BELL	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	03/01/2025	1420101	1	61823290604 MALENA TRIBIÑO	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	07/01/2025	1420101	1	62805201301 STEFANIA DANIELA SI	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	08/01/2025	1420101	1	62369693102 GEORGINA FORTUNATO	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	08/01/2025	1420101	1	61430697202 MIRTA LILIANA LYNN	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	08/01/2025	1420101	1	61309628102 PAULA BIONDO	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	08/01/2025	1420101	1	61309628103 CATALINA GONZALEZ B	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	08/01/2025	1420101	1	60872034701 CRISTINA BURNET DI	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	14/01/2025	1420101	1	61823290604 MALENA TRIBIÑO	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	14/01/2025	1420101	1	61211012402 ANA BELEN PEREZ	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	14/01/2025	1420101	1	61840220802 ELIDA SOFIA DAVALOS	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	14/01/2025	1420101	1	61963679204 STEFANIA ROBORELLA	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	14/01/2025	1420101	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	15/01/2025	1420266	1	63157946902 AMERICA VICTORIA RI	12,470.00	0.00	12,470.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	29/01/2025	1420101	1	61313898702 GRACIELA ALEJANDRA	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	29/01/2025	1420101	1	63148168001 LAURA BEATRIZ PEREZ	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	29/01/2025	1420101	1	62538932701 MONICA DIANA FIORAN	21,710.00	0.00	21,710.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	29/01/2025	1420101	1	62077726402 MONICA ANTONELLA BA	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	29/01/2025	1420101	1	62223103003 BRENDA LUJAN SANCHE	15,373.00	0.00	15,373.00
079-OSFATLYF	0003-005242	01/10/2024	4201010	1		13,910.40	0.00	13,910.40
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	4201010	1		13,910.40	0.00	13,910.40
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	1102150	1		22,503.86	16,237.26	38,741.12
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	2201010	1		2,538.49	2,182.50	4,720.99
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
079-OSFATLYF	0003-005286	01/01/2025	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/10/2024	4201010	1	UGOLINI IRMA 389941 30/10/24	17,056.60	0.00	17,056.60
094-OSMATA	0003-005212	01/10/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	1102150	2		20,647.27	17,617.08	38,264.35
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	2201010	2		2,367.27	2,126.52	4,493.79
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	4201010	4		43,600.00	0.00	43,600.00
165-OSPATCA	0003-005164	01/10/2024	4201010	1		17,819.88	0.00	17,819.88
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/11/2024	1101040	1	CORVERA YANINA 10745010 06/11	18,831.90	0.00	18,831.90
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/11/2024	1104030	1	CORVERA YANINA 10745010 06/11	56,495.70	0.00	56,495.70
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	1102150	1		18,153.15	15,110.68	33,263.83
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	2201010	1		1,516.83	3,870.72	5,387.55
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	4201010	1		15,103.50	0.00	15,103.50

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	4201010	9		135,931.50	0.00	135,931.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/12/2024	4201010	1		15,770.53	0.00	15,770.53
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/12/2024	4201010	1		15,770.53	0.00	15,770.53
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	AVENDAÑO CAMILA 009000238901005	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/12/2024	4201010	1	GONZALEZ OLGA 00900062642900 04	20,000.00	0.00	20,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	4201010	3		42,900.00	0.00	42,900.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
545-VISITAR SRL	0003-005243	01/11/2024	4201010	1		11,350.69	0.00	11,350.69
545-VISITAR SRL	0003-005243	01/12/2024	1102150	1		17,368.03	12,866.36	30,234.39
545-VISITAR SRL	0003-005243	01/12/2024	2201010	1		2,024.42	1,720.80	3,745.22
545-VISITAR SRL	0003-005243	01/12/2024	4201010	1		11,759.31	0.00	11,759.31
546-ISALUD	0003-005225	01/11/2024	4201010	1		15,306.56	0.00	15,306.56
Total						1,105,381.69	83,257.72	1,188,639.41