



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :113562

Matrícula :057223/00

Prestador : **BERTINETTI LUCRECIA MARIA**

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

Fecha:31/03/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001022	12/24	15,418.54		15,418.54
071/O.S.D.E PERGAMIN	001046	02/25	432,369.80		432,369.80
079/OSFATLYF	005359	01/25	29,000.00		29,000.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	01/25	36,190.70		36,190.70
124/OSPECON	005219	11/24	66,007.27	9,871.80	75,879.07
124/OSPECON	005219	12/24	15,000.00		15,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005284	12/24	115,153.86	19,721.66	134,875.52
180/SALUD PROFESIONA	005284	01/25	99,383.33	19,721.66	119,104.99
211/OSSEG - OBRA SOC	001027	01/25	36,743.38	7,560.18	44,303.56
431/SCIS	005220	12/24	14,780.50		14,780.50
546/ISALUD	005285	12/24	16,071.89		16,071.89
A) Total Facturas	---	---	876,119.27	56,875.30	932,994.57
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005219	11/24 D	-1,620.15 D	-197.44	-1,817.59
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	01/25 D	-709.34		-709.34
079/OSFATLYF	005359	01/25 D	-571.30		-571.30
C) Total Débitos	---	---	-2,900.79	-197.44	-3,098.23
Total Facturado	---	---	873,218.48	56,677.86	929,896.34

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	43,660.92	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	46,494.82	
LEY BANCARIA 25413	4,970.65	
GESTION EXTERNA	9,298.96	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	110,925.35	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.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113562

Fecha:31/03/2025

Matrícula :057223/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BERTINETTI LUCRECIA MARIA**

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

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

818,970.99

Son \$ ochocientos dieciocho mil novecientos setenta con 99/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113562

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			00113562	31/03/2025	873,218.48

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113562	43,660.92

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001022	01/12/2024	4201010	1	RECALDE MARLENE 0141061902 5193	15,418.54	0.00	15,418.54
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	04/02/2025	1420101	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	05/02/2025	1110403	1	62425379002 MARISOL ALVAREZ	65,575.80	0.00	65,575.80
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	05/02/2025	1420101	1	62113753603 VICTORIA TRINIDAD V	22,796.00	0.00	22,796.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	11/02/2025	1420101	1	61823290603 GRACIELA NOEMI BELL	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	11/02/2025	1420101	1	61211012402 ANA BELEN PEREZ	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	12/02/2025	1420101	1	61363840802 JANA THAIS DIAZ	22,796.00	0.00	22,796.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	12/02/2025	1420101	1	62113753603 VICTORIA TRINIDAD V	22,796.00	0.00	22,796.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	12/02/2025	1420101	1	62635440301 ANDREA ALEJANDRA OJ	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	12/02/2025	1420101	1	60826284502 MARIA CRISTINA PLAN	22,796.00	0.00	22,796.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	17/02/2025	1420101	1	62671860001 LUDMILA DANIELA GRA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	18/02/2025	1420101	1	62581897001 MARIA GABRIELA FRUI	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	18/02/2025	1420101	1	61963679204 STEFANIA ROBORELLA	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	18/02/2025	1420101	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	19/02/2025	1420101	1	62322756702 MARIELA ALEJANDRA V	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	19/02/2025	1420101	1	61309628103 CATALINA GONZALEZ B	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	19/02/2025	1420101	1	61309628102 PAULA BIONDO	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	25/02/2025	1420101	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	25/02/2025	1420101	1	63243484702 ROMINA ALEXANDRA CA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	26/02/2025	1420101	1	63240031402 MARISA NOELIA MEZA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	26/02/2025	1420101	1	62969380201 ANTONELLA FLORENCIA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	26/02/2025	1420101	1	62780766502 ANDREA VERONICA LAR	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	26/02/2025	1420101	1	62598311304 NADIA DANIELA BRITE	16,142.00	0.00	16,142.00
079-OSFATLYF	0003-005359	01/01/2025	4201010	2		29,000.00	0.00	29,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/01/2025	4201010	1	CABALLERO MARIA 340277 08/01/25	18,095.35	0.00	18,095.35
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/01/2025	4201010	1	GONZALEZ ELENA 412344 08/01/25	18,095.35	0.00	18,095.35
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	1102150	1		10,323.64	8,808.54	19,132.18
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	2201010	1		1,183.63	1,063.26	2,246.89
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	4201010	5		54,500.00	0.00	54,500.00
124-OSPECON	0003-005219	01/12/2024	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	1102150	1		18,907.88	15,700.10	34,607.98
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	2201010	1		1,622.80	4,021.56	5,644.36
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	4201010	6		94,623.18	0.00	94,623.18
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/01/2025	1102150	1		18,907.88	15,700.10	34,607.98
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/01/2025	2201010	1		1,622.80	4,021.56	5,644.36
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/01/2025	4201010	5		78,852.65	0.00	78,852.65
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	1102150	1	GONZALEZ OLGA 00900062642900 18	15,036.21	6,764.94	21,801.15
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	2201010	1	GONZALEZ OLGA 00900062642900 18	1,707.17	795.24	2,502.41
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4201010	1	GONZALEZ OLGA 00900062642900 18	20,000.00	0.00	20,000.00
431-SCIS	0003-005220	01/12/2024	4201010	1		14,780.50	0.00	14,780.50
546-ISALUD	0003-005285	01/12/2024	4201010	1		16,071.89	0.00	16,071.89
Total						876,119.27	56,875.30	932,994.57