



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	72,930.00		72,930.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	16,000.00		16,000.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	001063	03/25	298,969.10	5,251.02	304,220.12
082/HOSPITAL ITALIAN	001029	01/25	18,095.35		18,095.35
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24	28,032.63		28,032.63
124/OSPECON	005291	12/24	15,000.00		15,000.00
124/OSPECON	005291	01/25	60,000.00		60,000.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001023	01/25	59,885.10		59,885.10
180/SALUD PROFESIONA	005355	01/25	144,000.00		144,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005355	02/25	29,320.00		29,320.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001045	01/25	20,000.00		20,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001017	12/24	29,172.00		29,172.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	16,000.00		16,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	02/25	16,000.00		16,000.00
431/SCIS	005270	12/24	29,561.00		29,561.00
A) Total Facturas	---	---	852,965.18	5,251.02	858,216.20
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24 D	-541.03		-541.03
124/OSPECON	005291	12/24 D	-1,492.50		-1,492.50
C) Total Débitos	---	---	-2,033.53	0.00	-2,033.53
Total Facturado	---	---	850,931.65	5,251.02	856,182.67
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				42,546.58	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				42,809.13	
LEY BANCARIA 25413				9,320.70	
GESTION EXTERNA				8,561.83	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				109,738.24	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113992

Fecha:30/04/2025

Matrícula :057223/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BERTINETTI LUCRECIA MARIA**

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

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

746,444.43

Son \$ setecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con
43/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113992

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			00113992	30/04/2025	850,931.65

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113992	42,546.58

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	5		72,930.00	0.00	72,930.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	62537732902 MAJA MIKULICA CHIOZ	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	62834573802 CECILIA ANAHI RODON	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	62969380201 ANTONELLA FLORENCIA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	11/03/2025	1420101	1	61211012402 ANA BELEN PEREZ	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	11/03/2025	1420101	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	11/03/2025	1420101	1	62750770001 AGUSTINA ELIZABETH	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	12/03/2025	1420101	1	62780766502 ANDREA VERONICA LAR	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1110215	1	61823290603 GRACIELA NOEMI BELL	31,694.97	0.00	31,694.97
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1220101	1	61823290603 GRACIELA NOEMI BELL	1,750.13	5,251.02	7,001.15
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	61823290603 GRACIELA NOEMI BELL	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	61823290604 MALENA TRIBIÑO	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	61962135301 JOSEFINA DALASO	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	62451636802 BELEN ARCE	22,796.00	0.00	22,796.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	62823555001 CECILIA CLARA ROMAN	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	62875085301 CECILIA NOEMI CARDO	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	63243484702 ROMINA ALEXANDRA CA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	26/03/2025	1420101	1	60872034701 CRISTINA BURNET DI	16,441.00	0.00	16,441.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001029	01/01/2025	4201010	1	GONZALEZ ELENA 4123444 15/1	18,095.35	0.00	18,095.35
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	4250140	1	GARCIA NORMA 1371847101	9,344.21	0.00	9,344.21
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	4250140	1	FLEGO JULIETA 3883327000	9,344.21	0.00	9,344.21
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	4250140	1	SANTOS LUCILA 2969519500	9,344.21	0.00	9,344.21
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
124-OSPECON	0003-005291	01/01/2025	4201010	4		60,000.00	0.00	60,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	4201010	3		59,885.10	0.00	59,885.10
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/01/2025	4201010	9		144,000.00	0.00	144,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/02/2025	4201010	2		29,320.00	0.00	29,320.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	4201010	1	GONZALEZ OLGA 00900062642900 29	20,000.00	0.00	20,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/02/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	4201010	2		29,561.00	0.00	29,561.00
Total						852,965.18	5,251.02	858,216.20