



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115209

Matrícula :057223/00

Prestador : **BERTINETTI LUCRECIA MARIA**

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

Fecha:30/05/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	16,320.00		16,320.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	005305	01/25	117,448.89		117,448.89
071/O.S.D.E PERGAMIN	001073	04/25	750,953.63	5,513.57	756,467.20
082/HOSPITAL ITALIAN	001048	02/25	18,457.26		18,457.26
094/OSMATA	005405	01/25	44,000.00		44,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005338	02/25	9,800.00		9,800.00
124/OSPECON	005331	02/25	75,000.00		75,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005400	02/25	6,155.00		6,155.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005412	03/25	23,115.64		23,115.64
165/OSPATCA	005398	02/25	22,265.49		22,265.49
165/OSPATCA	005398	03/25	23,044.78		23,044.78
169/PREVENCION SALUD	001044	01/25	61,082.82		61,082.82
169/PREVENCION SALUD	001044	02/25	20,360.94		20,360.94
180/SALUD PROFESIONA	005427	02/25	168,600.00		168,600.00
180/SALUD PROFESIONA	005427	03/25	51,681.60		51,681.60
338/OBRA SOCIAL UNIO	005371	10/24	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005423	02/25	76,375.44		76,375.44
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	89,982.10	7,619.20	97,601.30
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	03/25	33,129.60		33,129.60
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	20,490.74		20,490.74
431/SCIS	005337	01/25	46,500.00		46,500.00
546/ISALUD	005406	03/25	16,071.89		16,071.89
709/CLINICA DELTA S.	005421	02/25	134,843.40		134,843.40
A) Total Facturas	---	---	1,838,679.22	13,132.77	1,851,811.99
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005338	02/25 D	-196.00		-196.00
124/OSPECON	005331	02/25 D	-1,492.50		-1,492.50
162/OBRA SOCIAL DEL	005412	03/25 D	-372.16		-372.16
069/O.S.GUINCHEROS Y	005305	01/25 D	-2,290.25		-2,290.25
428/ASOCIACION MUTUA	005408	04/25 D	-737.30		* 1 -737.30
C) Total Débitos	---	---	-5,088.21	0.00	-5,088.21
Total Facturado	---	---	1,833,591.01	13,132.77	1,846,723.78
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° :115209

Fecha:30/05/2025

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	91,679.55	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	92,336.19	
LEY BANCARIA 25413	11,086.96	
GESTION EXTERNA	18,467.24	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	220,069.94	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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

1,626,653.84

Son \$ un millon seiscientos veintiseis mil seiscientos cincuenta y tres con
84/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115209

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			00115209	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115209	91,679.55

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	1		16,320.00	0.00	16,320.00
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005305	01/01/2025	1101040	1	GONZALEZ JESICA	24,582.30	0.00	24,582.30
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005305	01/01/2025	1104030	1	GONZALEZ JESICA	73,746.90	0.00	73,746.90
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005305	01/01/2025	4201010	1		19,119.69	0.00	19,119.69
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	01/04/2025	1110215	1	62451636802 BELEN ARCE	38,742.19	0.00	38,742.19
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	01/04/2025	1220101	1	62451636802 BELEN ARCE	1,837.64	5,513.57	7,351.21
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	01/04/2025	1420101	1	62451636802 BELEN ARCE	23,936.00	0.00	23,936.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	01/04/2025	1420101	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	02/04/2025	1420101	1	61823290603 GRACIELA NOEMI BELL	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	08/04/2025	1420101	1	61211012402 ANA BELEN PEREZ	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	08/04/2025	1420101	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	09/04/2025	1420101	1	63244098701 FLORENCIA GULLO	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	15/04/2025	1420101	1	61963679204 STEFANIA ROBORTELLA	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	15/04/2025	1420101	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	15/04/2025	1420101	1	63243484702 ROMINA ALEXANDRA CA	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	16/04/2025	1420101	1	61413317201 NORMA ALICIA MAMBER	23,936.00	0.00	23,936.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	16/04/2025	1420101	1	62537088002 DONATELLA BALZANO S	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	16/04/2025	1110403	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	348,862.80	0.00	348,862.80
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	16/04/2025	1420101	1	62780766502 ANDREA VERONICA LAR	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	22/04/2025	1420101	1	62077726402 MONICA ANTONELLA BA	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	22/04/2025	1420101	1	62272282302 MARIA MERCEDES LIBE	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	22/04/2025	1420101	1	62823555001 CECILIA CLARA ROMAN	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	23/04/2025	1420101	1	60826284502 MARIA CRISTINA PLAN	23,936.00	0.00	23,936.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	23/04/2025	1420101	1	61309628102 PAULA BIONDO	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	23/04/2025	1420101	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	29/04/2025	1420101	1	63147192701 SABINA GARCIA	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	30/04/2025	1420101	1	62598334201 ROMINA GISELLE MEND	16,949.00	0.00	16,949.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/02/2025	4201010	1	GONZALEZ ELENA 412344 12/02	18,457.26	0.00	18,457.26
094-OSMATA	0003-005405	01/01/2025	4201010	2		44,000.00	0.00	44,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005338	01/02/2025	4250140	1	FLEGO JULIETA 3883327000	9,800.00	0.00	9,800.00
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	4201010	5		75,000.00	0.00	75,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/02/2025	4201010	1		6,155.00	0.00	6,155.00
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005412	01/03/2025	4201010	1		23,115.64	0.00	23,115.64
165-OSPATCA	0003-005398	01/02/2025	4201010	1		22,265.49	0.00	22,265.49
165-OSPATCA	0003-005398	01/03/2025	4201010	1		23,044.78	0.00	23,044.78
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	4201010	1		20,360.94	0.00	20,360.94
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	4201010	2	PATERNOSTE ESTEFANIA	40,721.88	0.00	40,721.88
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001044	01/02/2025	4201010	1		20,360.94	0.00	20,360.94
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/02/2025	4201010	10		168,600.00	0.00	168,600.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/03/2025	4201010	3		51,681.60	0.00	51,681.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005371	01/10/2024	4201010	1	REFACTURACION	13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005423	01/02/2025	1104030	1	SITTNER INGRID	76,375.44	0.00	76,375.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	1102150	1		7,285.81	5,700.76	12,986.57
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	2201010	1		1,096.29	1,918.44	3,014.73

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	4201010	5		81,600.00	0.00	81,600.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/03/2025	4201010	2		33,129.60	0.00	33,129.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201010	1		20,490.74	0.00	20,490.74
431-SCIS	0003-005337	01/01/2025	4201010	3		46,500.00	0.00	46,500.00
546-ISALUD	0003-005406	01/03/2025	4201010	1		16,071.89	0.00	16,071.89
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005421	01/02/2025	1104030	1	NANNI BRENDA	124,043.40	0.00	124,043.40
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005421	01/02/2025	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						1,838,679.22	13,132.77	1,851,811.99