



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117592

Matrícula :057223/00

Prestador : **BERTINETTI LUCRECIA MARIA**

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

Fecha:31/10/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005724	07/25	19,000.00		19,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	16,896.10		16,896.10
082/HOSPITAL ITALIAN	001114	08/25	21,127.87		21,127.87
094/OSMATA	005723	07/25	24,269.44		24,269.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25	8,000.00		8,000.00
124/OSPECON	005670	06/25	32,445.00		32,445.00
124/OSPECON	005670	07/25	17,358.08		17,358.08
165/OSPATCA	005738	07/25	417,321.42		417,321.42
165/OSPATCA	005738	08/25	25,531.99		25,531.99
169/PREVENCIÓN SALUD	001123	07/25	130,328.63	24,725.08	155,053.71
169/PREVENCIÓN SALUD	001123	08/25	22,792.50		22,792.50
180/SALUD PROFESIONA	005762	07/25	252,170.19	47,801.32	299,971.51
180/SALUD PROFESIONA	005762	08/25	40,141.22		40,141.22
181/OSPE (RED OMIP S	005752	08/25	19,967.53		19,967.53
281/OSPERYHRA	005751	08/25	19,242.74		19,242.74
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	33,792.20		33,792.20
709/CLINICA DELTA S.	005760	07/25	79,454.82	40,947.28	120,402.10
709/CLINICA DELTA S.	005760	08/25	18,400.00		18,400.00

A) Total Facturas --- --- 1,198,239.73 113,473.68 1,311,713.41

B) Total Créditos --- --- 0.00 0.00 0.00

338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	08/25	D -14,000.00		* 1 -14,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25	D -160.00		-160.00
181/OSPE (RED OMIP S	005752	08/25	D -399.35		-399.35
124/OSPECON	005670	08/25	D -1,907.21		* 2 -1,907.21
124/OSPECON	005670	08/25	D -505.58		* 2 -505.58
094/OSMATA	005723	07/25	D -485.39		-485.39

C) Total Débitos --- --- -17,457.53 0.00 -17,457.53

Total Facturado --- --- 1,180,782.20 113,473.68 **1,294,255.88**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	59,039.11	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	64,712.79	
LEY BANCARIA 25413	10,865.13	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117592

Fecha:31/10/2025

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
GESTION EXTERNA	12,942.56	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	154,059.59	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 COSEGUROS
* 2 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar

1,140,196.29

Son \$ un millon ciento cuarenta mil ciento noventa y seis con 29/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117592

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			00117592	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117592	59,039.11

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	4201010	1	MATURANO NATALIA 619149	19,000.00	0.00	19,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	GOMEZ IRMA	21,127.87	0.00	21,127.87
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	1		24,269.44	0.00	24,269.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005674	01/06/2025	4201010	1	MORALES MA NAZARET	8,000.00	0.00	8,000.00
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	4201010	2		32,445.00	0.00	32,445.00
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	4201010	1		17,358.08	0.00	17,358.08
165-OSPATCA	0003-005738	01/07/2025	1104030	1	YEDRO ORIANA	342,079.80	0.00	342,079.80
165-OSPATCA	0003-005738	01/07/2025	4201010	3		75,241.62	0.00	75,241.62
165-OSPATCA	0003-005738	01/08/2025	4201010	1		25,531.99	0.00	25,531.99
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	1102150	1		35,784.62	20,474.74	56,259.36
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	2201010	1		4,544.01	4,250.34	8,794.35
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	3		67,500.00	0.00	67,500.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	1	AUTERI MARLENE	22,500.00	0.00	22,500.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001123	01/08/2025	4201010	1		22,792.50	0.00	22,792.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	1102150	2		48,737.40	38,053.60	86,791.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	2201010	2		6,841.89	9,747.72	16,589.61
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	4201010	10		196,590.90	0.00	196,590.90
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/08/2025	4201010	2		40,141.22	0.00	40,141.22
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005752	01/08/2025	4201010	1		19,967.53	0.00	19,967.53
281-OSPERYHRA	0003-005751	01/08/2025	4201010	1		19,242.74	0.00	19,242.74
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	1102150	2		28,399.41	35,306.44	63,705.85
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	2201010	2		3,055.41	5,640.84	8,696.25
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	4201010	3		48,000.00	0.00	48,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/08/2025	4201010	1		18,400.00	0.00	18,400.00
Total						1,198,239.73	113,473.68	1,311,713.41