



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :115832

Fecha:07/07/2025

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
071/O.S.D.E PERGAMIN	001085	05/25	361,825.00		361,825.00
237/SWISS MEDICAL S.	001068	04/25	30,000.00		30,000.00
A) Total Facturas	---	---	391,825.00	0.00	391,825.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	391,825.00	0.00	391,825.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	19,591.25	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	19,591.25	
LEY BANCARIA 25413	2,080.35	
GESTION EXTERNA	3,918.25	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	47,181.10	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.

Neto a Pagar

344,643.90

Son \$ trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres con
90/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115832

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			00115832	07/07/2025	391,825.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115832	19,591.25

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

07/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/07/2025

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	06/05/2025	1420101	1	62451636802 BELEN ARCE	23,936.00	0.00	23,936.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	07/05/2025	1420101	1	62223103003 BRENDA LUJAN SANCHE	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	07/05/2025	1420101	1	62692491901 YAMILA YANINA CAMPI	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	07/05/2025	1420101	1	62780766502 ANDREA VERONICA LAR	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	07/05/2025	1420101	1	62787311001 PAOLA YESICA LACERD	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	07/05/2025	1420101	1	63007054602 EMILSE PAOLA BOGAO	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	14/05/2025	1420101	1	61823290603 GRACIELA NOEMI BELL	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	14/05/2025	1420101	1	61823290604 MALENA TRIBIÑO	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	20/05/2025	1420101	1	62113753603 VICTORIA TRINIDAD V	23,936.00	0.00	23,936.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	20/05/2025	1420101	1	63243484702 ROMINA ALEXANDRA CA	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	21/05/2025	1420101	1	60872034701 CRISTINA BURNET DI	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	21/05/2025	1420101	1	61309628102 PAULA BIONDO	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	21/05/2025	1420101	1	61309628103 CATALINA GONZALEZ B	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	21/05/2025	1420101	1	61823290604 MALENA TRIBIÑO	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	21/05/2025	1420101	1	62369693102 GEORGINA FORTUNATO	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	21/05/2025	1420101	1	63031627802 WENDY ANDREA CUEVAS	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	27/05/2025	1420101	1	62823555001 CECILIA CLARA ROMAN	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	28/05/2025	1420101	1	60826284502 MARIA CRISTINA PLAN	23,936.00	0.00	23,936.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	28/05/2025	1420101	1	62780766502 ANDREA VERONICA LAR	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	28/05/2025	1420101	1	63081667002 THALIA NATALIA DIAZ	16,949.00	0.00	16,949.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001068	01/04/2025	4201010	2	VAZQUEZ ESTER	30,000.00	0.00	30,000.00
Total						391,825.00	0.00	391,825.00