



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116746

Fecha:29/08/2025

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
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005586	05/25	19,000.00		19,000.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005587	06/25	19,000.00		19,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	33,792.20		33,792.20
071/O.S.D.E PERGAMIN	001111	07/25	479,419.76	11,494.70	490,914.46
079/OSFATLYF	005616	06/25	21,632.00		21,632.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25	13,457.35	9,677.45	23,134.80
097/O.S.P.E.D. Y C.	005538	05/25	25,430.08		25,430.08
097/O.S.P.E.D. Y C.	005539	04/25	20,896.20		20,896.20
110/LUIS PASTEUR	001094	05/25	23,836.49		23,836.49
124/OSPECON	005549	04/25	47,250.00		47,250.00
124/OSPECON	005549	05/25	32,445.00		32,445.00
165/OSPATCA	005604	06/25	24,685.57		24,685.57
169/PREVENCION SALUD	001093	05/25	21,780.81		21,780.81
169/PREVENCION SALUD	001093	06/25	104,681.56	24,118.54	128,800.10
180/SALUD PROFESIONA	005628	05/25	194,000.00		194,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005628	06/25	38,636.00		38,636.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005513	04/25	76,577.15		76,577.15
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	67,584.40		67,584.40
454/O.S.DEL PERSONAL	005608	06/25	16,875.00		16,875.00
709/CLINICA DELTA S.	005631	06/25	16,000.00		16,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,296,979.57	45,290.69	1,342,270.26
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25 D	-269.15	-193.55	-462.70
097/O.S.P.E.D. Y C.	005538	05/25 D	-508.60		-508.60
097/O.S.P.E.D. Y C.	005539	04/25 D	-417.92		-417.92
283/OBRA SOCIAL PAST	005513	04/25 D	-1,393.70		-1,393.70
124/OSPECON	005549	06/25 D	-2,512.13		* 1 -2,512.13
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-324.41		-324.41
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-27,200.00		* 2 -27,200.00
079/OSFATLYF	005616	06/25 D	-441.29		-441.29
C) Total Débitos	---	---	-33,067.20	-193.55	-33,260.75
Total Facturado	---	---	1,263,912.37	45,097.14	1,309,009.51
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° :116746

Fecha:29/08/2025

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	63,195.62	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	65,450.48	
LEY BANCARIA 25413	10,777.13	
GESTION EXTERNA	13,090.10	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	159,013.33	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/ REFACTURADO
- * 2 COSEGUROS

Neto a Pagar

1,149,996.18

Son \$ un millon ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y seis con 18/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116746

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			00116746	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116746	63,195.62

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	4201010	1	MATURANO NATALIA 589744	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005587	01/06/2025	4201010	1	VERON DOLORES 599677	19,000.00	0.00	19,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	01/07/2025	1110215	1	62671162103 ROMINA LORENA ZAPAT	34,690.82	0.00	34,690.82
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	01/07/2025	1220101	1	62671162103 ROMINA LORENA ZAPAT	1,915.56	5,747.35	7,662.91
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	01/07/2025	1420101	1	62671162103 ROMINA LORENA ZAPAT	17,995.00	0.00	17,995.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	01/07/2025	1420101	1	63081667002 THALIA NATALIA DIAZ	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	02/07/2025	1420101	1	62743842202 ESTEFANIA AYELEN AR	17,995.00	0.00	17,995.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	02/07/2025	1420101	1	63260582001 MICAELA BELEN ANDRA	24,952.00	0.00	24,952.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	09/07/2025	1420101	1	62244234002 ALICIA TERESA MAURI	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	09/07/2025	1420101	1	63141346301 LUCIANA BELEN MOLIN	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	15/07/2025	1420101	1	61691698001 CATALINA TERESA FOR	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	15/07/2025	1420101	1	62077726402 MONICA ANTONELLA BA	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	15/07/2025	1420101	1	62566776904 ROSANA ELIZABETH ME	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	15/07/2025	1420101	1	62667803903 SABRINA EUGENIA MON	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	15/07/2025	1420101	1	62823555001 CECILIA CLARA ROMAN	17,995.00	0.00	17,995.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	16/07/2025	1420101	1	62369693102 GEORGINA FORTUNATO	17,995.00	0.00	17,995.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	16/07/2025	1420101	1	62381051303 ABRIL AGUSTINA PYTL	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	23/07/2025	1420101	1	33213024601 GABRIELA ALEJANDRA	17,995.00	0.00	17,995.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	23/07/2025	1110215	1	63007054602 EMILSE PAOLA BOGAO	34,690.82	0.00	34,690.82
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	23/07/2025	1220101	1	63007054602 EMILSE PAOLA BOGAO	1,915.56	5,747.35	7,662.91
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	23/07/2025	1420101	1	63007054602 EMILSE PAOLA BOGAO	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	29/07/2025	1420101	1	62223103003 BRENDA LUJAN SANCHE	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	29/07/2025	1420101	1	62671162103 ROMINA LORENA ZAPAT	17,995.00	0.00	17,995.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	29/07/2025	1420101	1	63081667002 THALIA NATALIA DIAZ	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	30/07/2025	1420101	1	33213024601 GABRIELA ALEJANDRA	17,995.00	0.00	17,995.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	30/07/2025	1420101	1	61309628102 PAULA BIONDO	17,995.00	0.00	17,995.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	30/07/2025	1420101	1	61309628103 CATALINA GONZALEZ B	17,995.00	0.00	17,995.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	30/07/2025	1420101	1	63111741401 MICAELA LUCIA FARIA	24,952.00	0.00	24,952.00
079-OSFATLYF	0003-005616	01/06/2025	4201010	1		21,632.00	0.00	21,632.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1102150	1	MORALES MA NAZARET	7,099.83	9,391.46	16,491.29
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	2201010	1	MORALES MA NAZARET	0.00	285.99	285.99
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	4250140	1	MORALES MA NAZARET	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005539	01/04/2025	1104030	1	ARELLANO CAMILA	20,896.20	0.00	20,896.20
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005538	01/05/2025	4201010	1	MORALES MA NAZARET	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005538	01/05/2025	4201010	1	PEREZ VANESA	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005538	01/05/2025	4201010	1	SCHNEIDER SOL	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005538	01/05/2025	4201010	1	PEDROZA CATALINA	6,357.52	0.00	6,357.52
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	4201010	1		23,836.49	0.00	23,836.49
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	4201010	3		47,250.00	0.00	47,250.00
124-OSPECON	0003-005549	01/05/2025	4201010	2		32,445.00	0.00	32,445.00
165-OSPATCA	0003-005604	01/06/2025	4201010	1		24,685.57	0.00	24,685.57
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	4201010	1		21,780.81	0.00	21,780.81
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001093	01/06/2025	1102150	1		34,906.58	19,972.42	54,879.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/06/2025	2201010	1		4,432.55	4,146.12	8,578.67
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/06/2025	4201010	1		21,780.81	0.00	21,780.81
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/06/2025	4201010	2		43,561.62	0.00	43,561.62
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	4201010	10		194,000.00	0.00	194,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/06/2025	4201010	2		38,636.00	0.00	38,636.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005513	01/04/2025	1104030	1	VENTURI DENISE	56,577.15	0.00	56,577.15
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005513	01/04/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005608	01/06/2025	4201010	1		16,875.00	0.00	16,875.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005631	01/06/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
Total						1,296,979.57	45,290.69	1,342,270.26