



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117161

Fecha:30/09/2025

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	005661	06/25	38,000.00		38,000.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005662	07/25	19,000.00		19,000.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	005558	05/25	21,872.92		21,872.92
071/O.S.D.E PERGAMIN	001126	08/25	343,918.00		343,918.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001097	06/25	20,848.50		20,848.50
094/OSMATA	005681	07/25	24,269.44		24,269.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	005580	06/25	15,403.02	10,057.62	25,460.64
124/OSPECON	005603	06/25	146,002.50		146,002.50
165/OSPATCA	005667	06/25	24,685.57		24,685.57
165/OSPATCA	005667	07/25	25,080.54		25,080.54
169/PREVENCION SALUD	001107	06/25	110,864.30		110,864.30
169/PREVENCION SALUD	001107	07/25	22,172.86		22,172.86
180/SALUD PROFESIONA	005689	06/25	91,590.00		91,590.00
180/SALUD PROFESIONA	005689	07/25	99,426.01	23,900.66	123,326.67
181/OSPE (RED OMIP S	005684	06/25	18,125.93		18,125.93
288/AMFFA	005691	05/25	19,477.67		19,477.67
298/DASUTEN	005615	05/25	18,450.00		18,450.00
431/SCIS	005535	05/25	196,380.00	30,280.00	226,660.00
454/O.S.DEL PERSONAL	005690	07/25	16,875.00		16,875.00
709/CLINICA DELTA S.	005699	07/25	95,727.41	20,473.64	116,201.05
A) Total Facturas	---	---	1,368,169.67	84,711.92	1,452,881.59
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	005558	05/25 D	-426.52		-426.52
097/O.S.P.E.D. Y C.	005580	06/25 D	-308.06	-201.15	-509.21
288/AMFFA	005691	05/25 D	-317.49		-317.49
124/OSPECON	005603	07/25 D	-7,073.32		* 1 -7,073.32
C) Total Débitos	---	---	-8,125.39	-201.15	-8,326.54
Total Facturado	---	---	1,360,044.28	84,510.77	1,444,555.05

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	68,002.21	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	72,227.75	
LEY BANCARIA 25413	11,592.23	



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

Liquidación N° :117161

Fecha:30/09/2025

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	14,445.55	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	172,767.74	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

Neto a Pagar

1,271,787.31

Son \$ un millon doscientos setenta y un mil setecientos ochenta y siete con
31/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117161

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			00117161	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117161	68,002.21

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005661	01/06/2025	4201010	1	FERREYRA MARCIA 606218	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005661	01/06/2025	4201010	1	RAINIERI MILAGROS 606151	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005662	01/07/2025	4201010	1	ALAMO LUCILA 616312	19,000.00	0.00	19,000.00
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005558	01/05/2025	4201010	1		21,872.92	0.00	21,872.92
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	05/08/2025	1420101	1	62823555001 CECILIA CLARA ROMAN	18,535.00	0.00	18,535.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	05/08/2025	1420101	1	63202165801 VALERIA CARINA BERO	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	06/08/2025	1420101	1	61413317201 NORMA ALICIA MAMBER	25,701.00	0.00	25,701.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	06/08/2025	1420101	1	61592011902 SABINA QUINTANA FER	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	06/08/2025	1420101	1	63271987602 MAHYRILETH DEL VALL	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	12/08/2025	1420101	1	61691698001 CATALINA TERESA FOR	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	12/08/2025	1420101	1	62667803903 SABRINA EUGENIA MON	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	12/08/2025	1420101	1	61555831202 CATALINA GUERRERO	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	13/08/2025	1420101	1	63274423402 ROSALBA NOEMI VILLA	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	13/08/2025	1420101	1	60872034701 CRISTINA BURNET DI	18,535.00	0.00	18,535.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	19/08/2025	1420101	1	63081667002 THALIA NATALIA DIAZ	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	19/08/2025	1420101	1	62823555001 CECILIA CLARA ROMAN	18,535.00	0.00	18,535.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	19/08/2025	1420101	1	61823290604 MALENA TRIBIÑO	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	19/08/2025	1420101	1	61840220802 ELIDA SOFIA DAVALOS	18,535.00	0.00	18,535.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	20/08/2025	1420101	1	63264973802 VIVIANA MANUELA PER	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	20/08/2025	1420101	1	63156942002 ASTRID NAHIR CORIA	25,701.00	0.00	25,701.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	26/08/2025	1420101	1	62077726402 MONICA ANTONELLA BA	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	27/08/2025	1420101	1	62153499301 MARIA MARCELA LOPEZ	18,198.00	0.00	18,198.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/06/2025	4201010	1	GOMEZ IRMA	20,848.50	0.00	20,848.50
094-OSMATA	0003-005681	01/07/2025	4201010	1		24,269.44	0.00	24,269.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005580	01/06/2025	1102150	1	PEREZ VANESA	7,403.02	9,673.04	17,076.06
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005580	01/06/2025	2201010	1	PEREZ VANESA	0.00	384.58	384.58
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005580	01/06/2025	4201010	1	PEREZ VANESA	8,000.00	0.00	8,000.00
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	4201010	9		146,002.50	0.00	146,002.50
165-OSPATCA	0003-005667	01/06/2025	4201010	1		24,685.57	0.00	24,685.57
165-OSPATCA	0003-005667	01/07/2025	4201010	1		25,080.54	0.00	25,080.54
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	4201010	4		88,691.44	0.00	88,691.44
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	4201010	1		22,172.86	0.00	22,172.86
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001107	01/07/2025	4201010	1		22,172.86	0.00	22,172.86
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/06/2025	4201010	5		91,590.00	0.00	91,590.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/07/2025	1102150	1		21,368.70	19,026.80	40,395.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/07/2025	2201010	1		3,420.95	4,873.86	8,294.81
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/07/2025	4201010	4		74,636.36	0.00	74,636.36
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005684	01/06/2025	4201010	1		18,125.93	0.00	18,125.93
288-AMFFA	0003-005691	01/05/2025	4201010	1		19,477.67	0.00	19,477.67
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	4201010	1	ERREGARENA LAURA	18,450.00	0.00	18,450.00
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	1102150	2		55,680.00	24,700.00	80,380.00
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	2201010	2		6,300.00	5,580.00	11,880.00
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	4201010	8		134,400.00	0.00	134,400.00
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005690	01/07/2025	4201010	1		16,875.00	0.00	16,875.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005699	01/07/2025	1102150	1		14,199.71	17,653.22	31,852.93
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005699	01/07/2025	2201010	1		1,527.70	2,820.42	4,348.12
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005699	01/07/2025	4201010	5		80,000.00	0.00	80,000.00
Total						1,368,169.67	84,711.92	1,452,881.59