



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118731

Fecha:06/01/2026

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 PERGAMI	001163	11/25	405,271.76	6,115.12	411,386.88
431/SCIS	005722	08/25	18,270.00		18,270.00
431/SCIS	005787	09/25	36,540.00		36,540.00
454/O.S.DEL PERSONA	005824	09/25	35,216.78		35,216.78
A) Total Facturas	---	---	495,298.54	6,115.12	501,413.66
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	495,298.54	6,115.12	501,413.66
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				24,764.93	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				25,070.68	
LEY BANCARIA 25413				2,667.38	
GESTION EXTERNA				5,014.14	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				59,517.13	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

441,896.53

Son \$ cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos noventa y seis con
53/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118731

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			00118731	06/01/2026	495,298.54

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118731	24,764.93

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

06/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 06/01/2026

Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	04/11/2025	1420101	1	62077726402 MONICA ANTONELLA BA	18,799.00	0.00	18,799.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	04/11/2025	1420101	1	61691698001 CATALINA TERESA FOR	18,799.00	0.00	18,799.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	04/11/2025	1420101	1	63081667002 THALIA NATALIA DIAZ	18,799.00	0.00	18,799.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	05/11/2025	1420101	1	62115704902 BRENDA LUCILA RUIZ	18,799.00	0.00	18,799.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	05/11/2025	1420101	1	61309628102 PAULA BIONDO	19,147.00	0.00	19,147.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	05/11/2025	1420101	1	61309628103 CATALINA GONZALEZ B	19,147.00	0.00	19,147.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	11/11/2025	1420101	1	63001352602 ARIADNA MELINA BENT	18,799.00	0.00	18,799.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	12/11/2025	1420101	1	62575478502 LAURA AYELEN REYNOS	18,799.00	0.00	18,799.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	12/11/2025	1420101	1	61471710701 MARIA FLORENCIA SAN	18,799.00	0.00	18,799.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	18/11/2025	1110215	1	63264942801 VICTORIA MARIA DEL	36,910.62	0.00	36,910.62
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	18/11/2025	1220101	1	63264942801 VICTORIA MARIA DEL	2,038.14	6,115.12	8,153.26
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	18/11/2025	1420101	1	61216770305 AGUSTINA JASMIN RAM	19,147.00	0.00	19,147.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	18/11/2025	1420101	1	62566776904 ROSANA ELIZABETH ME	18,799.00	0.00	18,799.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	18/11/2025	1420101	1	63081667002 THALIA NATALIA DIAZ	18,799.00	0.00	18,799.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	18/11/2025	1420101	1	63264942801 VICTORIA MARIA DEL	18,799.00	0.00	18,799.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	19/11/2025	1420101	1	61131145204 FLORENCIA ALBORNOZ	18,799.00	0.00	18,799.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	19/11/2025	1420101	1	62486548602 NATALIA BELEN GOMEZ	18,799.00	0.00	18,799.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	19/11/2025	1420101	1	62682144303 FLORENCIA IARA KATZ	26,549.00	0.00	26,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	19/11/2025	1420101	1	62360357703 VALERIA ALEJANDRA H	18,799.00	0.00	18,799.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	26/11/2025	1420101	1	61691698001 CATALINA TERESA FOR	18,799.00	0.00	18,799.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001163	26/11/2025	1420101	1	61216770305 AGUSTINA JASMIN RAM	19,147.00	0.00	19,147.00
431-SCIS	0003-005722	01/08/2025	4201010	1		18,270.00	0.00	18,270.00
431-SCIS	0003-005787	01/09/2025	4201010	2		36,540.00	0.00	36,540.00
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005824	01/09/2025	4201010	2		35,216.78	0.00	35,216.78
Total						495,298.54	6,115.12	501,413.66