



PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	001230	05/26	440,977.07	6,971.44	447,948.51
079/OSFATLYF	006191	02/26	26,934.20		26,934.20
079/OSFATLYF	006274	03/26	55,215.12		55,215.12
094/OSMATA	006243	04/26	60,450.32		60,450.32
097/O.S.P.E.D. Y C.	006201	02/26	59,145.92		59,145.92
124/OSPECON	006192	01/26	17,705.24		17,705.24
124/OSPECON	006192	02/26	104,146.19	13,399.86	117,546.05
124/OSPECON	006192	03/26	55,112.86	14,471.96	69,584.82
134/SOCIEDAD ITALIA	006336	05/26	16,104.50	16,921.27	33,025.77
165/OSPATCA	006259	04/26	31,844.38		31,844.38
169/PREVENCIÓN SALU	001206	02/26	177,142.84		177,142.84
169/PREVENCIÓN SALU	001206	03/26	50,612.24		50,612.24
180/SALUD PROFESION	006255	04/26	688,111.87		688,111.87
181/OSPE (RED OMIP	006272	04/26	23,499.21		23,499.21
211/OSSEG - OBRA SO	006262	04/26	29,389.19		29,389.19
255/HOSPITAL ALEMAN	006179	03/26	45,866.34		45,866.34
298/DASUTEN	006190	03/26	22,343.33		22,343.33
298/DASUTEN	006253	04/26	47,233.78		47,233.78
431/SCIS	006120	01/26	40,540.88		40,540.88
709/CLINICA DELTA S	006271	04/26	134,910.86	24,721.96	159,632.82
A) Total Facturas	---	---	2,127,286.34	76,486.49	2,203,772.83
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	2,127,286.34	76,486.49	2,203,772.83
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				106,364.32	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				110,188.64	
LEY BANCARIA 25413				25,324.50	
GESTION EXTERNA				22,037.73	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				270,415.19	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU 112 - TEL/FAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121432

Matrícula :057223/00

Prestador : **BERTINETTI LUCRECIA MARIA**

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

Fecha:30/06/2026

Hoja N° : 2

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR. -

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

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	1,933,357.64
Son \$ un millon novecientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y siete con 64/Cien.	

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00121432	30/06/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121432			106,364.32	
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 30/06/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2026
Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	05/05/2026	1420101	1	61287407802 MARIA JOSE BARCO	21,827.00	0.00	21,827.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	05/05/2026	1420101	1	61904349002 NATALIA VANESA SANC	21,431.00	0.00	21,431.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	05/05/2026	1420101	1	63260490401 ANTONELLA RAVASIO	21,431.00	0.00	21,431.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	06/05/2026	1420101	1	61823290603 GRACIELA NOEMI BELL	21,431.00	0.00	21,431.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	06/05/2026	1420101	1	61823290604 MALENA TRIBIÑO	21,431.00	0.00	21,431.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	11/05/2026	1420101	1	61287407802 MARIA JOSE BARCO	21,827.00	0.00	21,827.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	11/05/2026	1420101	1	61823290604 MALENA TRIBIÑO	21,431.00	0.00	21,431.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	12/05/2026	1420101	1	62875085301 CECILIA NOEMI CARDO	21,431.00	0.00	21,431.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	13/05/2026	1420101	1	61309628102 PAULA BIONDO	21,827.00	0.00	21,827.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	19/05/2026	1420101	1	61287407802 MARIA JOSE BARCO	21,827.00	0.00	21,827.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	19/05/2026	1420101	1	62745361802 IVANA JAQUELINA CIS	21,431.00	0.00	21,431.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	20/05/2026	1110215	1	61823290603 GRACIELA NOEMI BELL	42,079.51	0.00	42,079.51
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	20/05/2026	1220101	1	61823290603 GRACIELA NOEMI BELL	2,323.56	6,971.44	9,295.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	20/05/2026	1420101	1	61823290603 GRACIELA NOEMI BELL	21,431.00	0.00	21,431.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	20/05/2026	1420101	1	62153499301 MARIA MARCELA LOPEZ	21,431.00	0.00	21,431.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	21/05/2026	1420101	1	61413317201 NORMA ALICIA MAMBER	30,267.00	0.00	30,267.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	26/05/2026	1420101	1	61287407802 MARIA JOSE BARCO	21,827.00	0.00	21,827.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	26/05/2026	1420101	1	62745361802 IVANA JAQUELINA CIS	21,431.00	0.00	21,431.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	26/05/2026	1420101	1	63081667002 THALIA NATALIA DIAZ	21,431.00	0.00	21,431.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	27/05/2026	1420101	1	62703508502 PILAR REYNOSO	21,431.00	0.00	21,431.00
079-OSFATLYF	0003-006191	01/02/2026	4201010	1		26,934.20	0.00	26,934.20
079-OSFATLYF	0003-006274	01/03/2026	4201010	2		55,215.12	0.00	55,215.12
094-OSMATA	0003-006243	01/04/2026	4201010	2		60,450.32	0.00	60,450.32
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006201	01/02/2026	4201010	1	GARCIA CRISTINA	18,786.48	0.00	18,786.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006201	01/02/2026	4201010	1	OJEDA ANABELA	18,786.48	0.00	18,786.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006201	01/02/2026	4201010	1	SILVA JESSICA	10,786.48	0.00	10,786.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006201	01/02/2026	4201010	1	OJEDA ANABELA	10,786.48	0.00	10,786.48
124-OSPECON	0003-006192	01/01/2026	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
124-OSPECON	0003-006192	01/02/2026	1102150	1		14,013.31	11,956.62	25,969.93
124-OSPECON	0003-006192	01/02/2026	2201010	1		1,606.68	1,443.24	3,049.92
124-OSPECON	0003-006192	01/02/2026	4201010	5		88,526.20	0.00	88,526.20
124-OSPECON	0003-006192	01/03/2026	1102150	1		15,134.30	12,913.16	28,047.46
124-OSPECON	0003-006192	01/03/2026	2201010	1		1,735.24	1,558.80	3,294.04
124-OSPECON	0003-006192	01/03/2026	4201010	2		38,243.32	0.00	38,243.32
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006336	01/05/2026	1102150	1		14,864.28	14,939.47	29,803.75
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006336	01/05/2026	2201010	1		1,240.22	1,981.80	3,222.02
165-OSPATCA	0003-006259	01/04/2026	4201010	1		31,844.38	0.00	31,844.38
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001206	01/02/2026	4201010	2		50,612.24	0.00	50,612.24
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001206	01/02/2026	4201010	5		126,530.60	0.00	126,530.60
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001206	01/03/2026	4201010	1		25,306.12	0.00	25,306.12
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001206	01/03/2026	4201010	1		25,306.12	0.00	25,306.12
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006255	01/04/2026	1101040	1	DANTON LUCIA	140,877.23	0.00	140,877.23
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006255	01/04/2026	1104030	1	DANTON LUCIA	317,234.64	0.00	317,234.64
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006255	01/04/2026	4201010	10		230,000.00	0.00	230,000.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2026
Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006272	01/04/2026	4201010	1		23,499.21	0.00	23,499.21
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006262	01/04/2026	4201010	1	GOMEZ NORMA	29,389.19	0.00	29,389.19
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-006179	01/03/2026	4201010	1	MORONI JUANA	22,933.17	0.00	22,933.17
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-006179	01/03/2026	4201010	1	VAZQUEZ FABIANA	22,933.17	0.00	22,933.17
298-DASUTEN	0003-006190	01/03/2026	4201010	1	AGUILERA ELIANA	22,343.33	0.00	22,343.33
298-DASUTEN	0003-006253	01/04/2026	4201010	1	ERREGARENA LAURA	23,616.89	0.00	23,616.89
298-DASUTEN	0003-006253	01/04/2026	4201010	1	DEARMAS CAMILA	23,616.89	0.00	23,616.89
431-SCIS	0003-006120	01/01/2026	4201010	2		40,540.88	0.00	40,540.88
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006271	01/04/2026	1102150	1		17,146.18	21,316.36	38,462.54
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006271	01/04/2026	2201010	1		1,844.68	3,405.60	5,250.28
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006271	01/04/2026	4201010	6		115,920.00	0.00	115,920.00
Total						2,127,286.34	76,486.49	2,203,772.83