



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122071

Matrícula :057223/00

Prestador : **BERTINETTI LUCRECIA MARIA**

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

Fecha:04/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	001241	06/26	304,674.13	7,320.01	311,994.14
A) Total Facturas	---	---	304,674.13	7,320.01	311,994.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	304,674.13	7,320.01	311,994.14
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				15,233.71	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				15,599.71	
LEY BANCARIA 25413				1,656.24	
GESTION EXTERNA				3,119.94	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				37,609.60	0.00

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	274,384.54
Son \$	doscientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro con 54/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			00122071	04/08/2026	304,674.13
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122071			15,233.71	
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 04/08/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 04/08/2026
Prestador : 057223/00 BERTINETTI LUCRECIA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	02/06/2026	1420101	1	63260490401 ANTONELLA RAVASIO	22,502.00	0.00	22,502.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	10/06/2026	1420101	1	33217351402 VALERIA NOEMI MONZO	22,502.00	0.00	22,502.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	10/06/2026	1420101	1	62906306001 GABRIELA ISABEL GON	22,502.00	0.00	22,502.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	10/06/2026	1420101	1	63274423402 ROSALBA NOEMI VILLA	22,502.00	0.00	22,502.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	16/06/2026	1110215	1	33217351402 VALERIA NOEMI MONZO	44,183.39	0.00	44,183.39
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	16/06/2026	1220101	1	33217351402 VALERIA NOEMI MONZO	2,439.74	7,320.01	9,759.75
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	16/06/2026	1420101	1	33217351402 VALERIA NOEMI MONZO	22,502.00	0.00	22,502.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	16/06/2026	1420101	1	62451636802 BELEN ARCE	22,919.00	0.00	22,919.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	17/06/2026	1420101	1	62919310905 ABIGAIL SOLANGE FER	22,502.00	0.00	22,502.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	23/06/2026	1420101	1	61287407802 MARIA JOSE BARCO	22,919.00	0.00	22,919.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	26/06/2026	1420101	1	62671162103 ROMINA LORENA ZAPAT	22,502.00	0.00	22,502.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	30/06/2026	1420101	1	62113753603 VICTORIA TRINIDAD V	31,780.00	0.00	31,780.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	30/06/2026	1420101	1	62451636802 BELEN ARCE	22,919.00	0.00	22,919.00
Total						304,674.13	7,320.01	311,994.14