



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	27,065.80	81,197.38	108,263.18
079/OSFATLYF	005242	11/24	16,031.10	48,093.32	64,124.42
079/OSFATLYF	005286	12/24	33,344.70	100,034.10	133,378.80
080/OSDIPP	000995	11/24	147,875.91	443,627.80	591,503.71
082/HOSPITAL ITALIAN	000993	12/24	67,675.18	190,895.50	258,570.68
085/MEDICUS	001007	10/24	9,365.09	28,095.28	37,460.37
085/MEDICUS	001007	11/24	42,233.34	29,500.04	71,733.38
085/MEDICUS	001007	12/24	10,049.67	30,149.04	40,198.71
094/OSMATA	005212	12/24	9,582.03	28,746.06	38,328.09
149/FUND.SERV.SOC.TE	005135	11/24	13,625.77	40,877.30	54,503.07
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	10/24	38,271.41	57,814.24	96,085.65
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	11/24	79,275.64	180,826.95	260,102.59
180/SALUD PROFESIONA	005229	11/24	12,954.16	46,362.43	59,316.59
196/OMINT S.A.	000991	12/24	67,593.50	88,780.38	156,373.88
223/OSDIPP	000996	11/24	123,501.07	30,890.58	154,391.65
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	14,300.00		14,300.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	12/24	5,629.63	16,888.91	22,518.54
428/ASOCIACION MUTUA	005224	10/24	33,613.71	100,841.13	134,454.84
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	120,589.14	361,767.56	482,356.70
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	39,506.70		39,506.70
515/DASMI	005181	11/24	25,756.50		25,756.50
515/DASMI	005241	11/24	34,458.73		34,458.73
A) Total Facturas	---	---	972,298.78	1,905,388.00	2,877,686.78
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005242	11/24 D	-323.83 D	-971.49	-1,295.32
079/OSFATLYF	005286	12/24 D	-780.27 D	-2,340.80	-3,121.07
C) Total Débitos	---	---	-1,104.10	-3,312.29	-4,416.39
Total Facturado	---	---	971,194.68	1,902,075.71	2,873,270.39
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				57,465.41	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				48,559.73	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				143,663.52	

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098732

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00113082	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	57,465.41

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	23-20981281-9	23-20981281-9	BERTOLINO DIEGO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	BELGRANO 252		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113082

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00113082	28/02/2025	971,194.68

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113082	48,559.73

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055370	23-20981281-9	BERTOLINO DIEGO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	BELGRANO 252		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	1803010	2		27,065.80	81,197.38	108,263.18
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	1801691	1		16,031.10	48,093.32	64,124.42
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	1801691	1		16,672.35	50,017.05	66,689.40
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	1803010	1		16,672.35	50,017.05	66,689.40
080-OSDIPP	0004-000995	01/11/2024	1802569	1	CANO DOLORES	21,125.13	63,375.40	84,500.53
080-OSDIPP	0004-000995	01/11/2024	1802569	1	CHANES CAROL	21,125.13	63,375.40	84,500.53
080-OSDIPP	0004-000995	01/11/2024	1802569	2	MONTEIRO MARIEL	42,250.26	126,750.80	169,001.06
080-OSDIPP	0004-000995	01/11/2024	1802569	1	MUL DIEGO	21,125.13	63,375.40	84,500.53
080-OSDIPP	0004-000995	01/11/2024	1802569	1	PAYER MARIA ESTER	21,125.13	63,375.40	84,500.53
080-OSDIPP	0004-000995	01/11/2024	1802569	1	PAYER MARIA ESTER	21,125.13	63,375.40	84,500.53
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	1701010	1	SCHARTON DELIA 215498 13/11/24	5,212.50	3,507.40	8,719.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	1801691	1	SCHARTON DELIA 215498 13/11/24	20,820.89	62,462.70	83,283.59
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	1801691	1	SCHWINDT CELMA 2819969 21/11/24	20,820.89	62,462.70	83,283.59
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	1803010	1	SCHARTON DELIA 215498 13/11/24	20,820.90	62,462.70	83,283.60
085-MEDICUS	0004-001007	01/10/2024	1803010	1		9,365.09	28,095.28	37,460.37
085-MEDICUS	0004-001007	01/11/2024	1801691	1		9,833.34	29,500.04	39,333.38
085-MEDICUS	0004-001007	01/11/2024	4201010	2		32,400.00	0.00	32,400.00
085-MEDICUS	0004-001007	01/12/2024	1803010	1		10,049.67	30,149.04	40,198.71
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1701010	1	VISSANI HUGO	1,988.63	5,965.91	7,954.54
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1802010	1	MARCHETTI JORGELINA	7,593.40	22,780.15	30,373.55
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005135	01/11/2024	1801691	1	00529880029 05/11/24	13,625.77	40,877.30	54,503.07
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	1803010	1		19,271.41	57,814.24	77,085.65
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000989	01/11/2024	1701010	1		2,461.41	7,384.23	9,845.64
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000989	01/11/2024	1803010	3		57,814.23	173,442.72	231,256.95
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000989	01/11/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	1803010	1		12,954.16	46,362.43	59,316.59
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	1803010	1	COELLO RODOLFO 49333880002	9,864.50	29,593.46	39,457.96
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	1803010	1	ANDRADE MARISA 1973394800012	9,864.50	29,593.46	39,457.96
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	1803010	1	SCOTT DALIA 4917406301029	9,864.50	29,593.46	39,457.96
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	BRIZUELA CELESTE 1878830702013	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	GILES ABRAHAM 1966949800024	19,000.00	0.00	19,000.00
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	1701010	1	RAIA GRISELDA	3,432.29	10,296.86	13,729.15
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	1701010	1	MONTEIRO MARIEL	3,432.29	10,296.86	13,729.15
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	1701010	1	CHANES CAROL	3,432.29	10,296.86	13,729.15
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	4201010	5		113,204.20	0.00	113,204.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/12/2024	1803010	1		5,629.63	16,888.91	22,518.54
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/10/2024	1803010	1		16,806.85	50,420.57	67,227.42
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/10/2024	1850170	1		16,806.86	50,420.56	67,227.42
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	1803010	7		120,589.14	361,767.56	482,356.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	4201010	2		39,506.70	0.00	39,506.70
515-DASMI	0003-005181	01/11/2024	4201010	1	15810	12,878.25	0.00	12,878.25
515-DASMI	0003-005181	01/11/2024	4201010	1	15810	12,878.25	0.00	12,878.25

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
515-DASMI	0003-005241	01/11/2024	1801691	2		21,232.78	0.00	21,232.78
515-DASMI	0003-005241	01/11/2024	4201010	1		13,225.95	0.00	13,225.95
Total						972,298.78	1,905,388.00	2,877,686.78