



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113540

Matrícula :055370/00

Prestador : **BERTOLINO DIEGO**

N° Insc. I.B.:23-20981281 D.G.I.:23-20981281-9

Fecha:31/03/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001026	01/25	55,214.24	165,642.64	220,856.88
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001022	12/24	9,669.98	29,009.96	38,679.94
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	35,944.05	64,932.17	100,876.22
038/O.S.UNION PERSON	001003	12/24	14,586.00		14,586.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	400,735.64	283,678.82	684,414.46
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	01/25	61,475.37	43,114.08	104,589.45
080/OSDIPP	005259	12/24	64,959.78	194,879.34	259,839.12
080/OSDIPP	005259	01/25	21,653.26	64,959.78	86,613.04
094/OSMATA	005288	12/24	17,306.42	51,919.36	69,225.78
110/LUIS PASTEUR	001025	12/24	18,602.94	55,808.83	74,411.77
110/LUIS PASTEUR	001025	01/25	39,310.92	62,459.29	101,770.21
144/GALENO ARGENTINA	000997	10/24	17,571.68	52,715.05	70,286.73
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	129,379.72	292,139.12	421,518.84
144/GALENO ARGENTINA	000997	12/24	75,048.23	176,088.75	251,136.98
149/FUND.SERV.SOC.TE	005278	11/24	4,229.88	12,689.66	16,919.54
149/FUND.SERV.SOC.TE	005278	12/24	75,846.74	86,228.19	162,074.93
223/OSDIPP	001016	11/24	22,640.84		22,640.84
223/OSDIPP	001016	12/24	46,413.72		46,413.72
223/OSDIPP	001016	01/25	25,500.00		25,500.00
223/OSDIPP	001034	02/25	25,500.00		25,500.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	49,087.23	147,261.71	196,348.94
298/DASUTEN	005226	11/24	14,686.10		14,686.10
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	95,812.72	217,866.41	313,679.13
428/ASOCIACION MUTUA	005275	01/25	72,468.06	158,144.10	230,612.16
431/SCIS	005220	11/24	9,772.12	29,316.38	39,088.50
515/DASMI	005289	12/24	24,414.56	32,613.56	57,028.12
515/DASMI	005289	01/25	16,000.00		16,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,443,830.20	2,221,467.20	3,665,297.40
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-2,543.32		* 1 -2,543.32
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-9,244.22	-6,535.86	-15,780.08
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-70,288.73		* 2 -70,288.73
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-3,814.98		* 3 -3,814.98
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-1,299.64		* 3 -1,299.64
024/MEDIFE ASOCIACIO	001026	01/25 D	-55,214.22		* 4 -55,214.22
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-142,405.11	-6,535.86	-148,940.97
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,301,425.09	2,214,931.34	<b>3,516,356.43</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



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

Liquidación N° :113540

Fecha:31/03/2025

Matrícula :055370/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BERTOLINO DIEGO**

N° Insc. I.B.:23-20981281 D.G.I.:23-20981281-9

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	70,327.13	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	65,071.25	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	175,817.82	
LEY BANCARIA 25413	22,798.92	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	175,291.33	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>546,926.47</b>	<b>0.00</b>

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 VALOR/REFACTURADO
  - \* 2 FALTA DOCUMENTACION RESPALDATORIA DOPPLER
  - \* 3 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
  - \* 4 FALTA DOCUMENTACION RESPALDATORIA

**Neto a Pagar**

**2,969,429.96**

Son \$ dos millones novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintinueve con 96/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098930

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		00113540	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	70,327.13

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113540

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			00113540	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113540	65,071.25

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	1801691	2		27,607.12	82,821.32	110,428.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	1803010	2		27,607.12	82,821.32	110,428.44
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001022	01/12/2024	1801691	1	BENITEZ MARCELA 0140118000 1379	9,669.98	29,009.96	38,679.94
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	1701200	1		8,657.59	25,972.77	34,630.36
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	1801241	1		6,493.23	19,479.70	25,972.93
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	1803010	1		6,493.23	19,479.70	25,972.93
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1701010	1	00055910016 16/12	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1750670	1	00414620116 11/12	18,371.39	55,114.16	73,485.55
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1801691	1	00410700019 9/12	14,371.37	43,114.11	57,485.48
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1801691	1	00408770119 11/12	14,371.37	43,114.11	57,485.48
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1803010	1	00414620116 11/12	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1803010	1	00408770119 11/12	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1803010	1	00055910016 16/12	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00096640023 19/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	416600015 9/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00408770119 9/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00405560119 9/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00405560119 18/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00257430018 18/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00408680118 18/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00402880018 12/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00405560119 12/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00407240110 16/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00402880018 23/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00410720013 30/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00404090011 23/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	1803010	1	00086840315 9/1	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00414620116 3/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00196390011 8/1	23,552.00	0.00	23,552.00
080-OSDIPP	0003-005259	01/12/2024	1802569	1	ENRIQUEZ MONICA	21,653.26	64,959.78	86,613.04
080-OSDIPP	0003-005259	01/12/2024	1802569	1	ENRIQUEZ MONICA	21,653.26	64,959.78	86,613.04
080-OSDIPP	0003-005259	01/12/2024	1802569	1	BENTANCOUR NESTOR	21,653.26	64,959.78	86,613.04
080-OSDIPP	0003-005259	01/01/2025	1802569	1	VIETTA SANTIAGO	21,653.26	64,959.78	86,613.04
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	1803010	1	COLICHINO ERIKA	8,653.21	25,959.68	34,612.89
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	1803010	1	COLICHINO VIVIANA	8,653.21	25,959.68	34,612.89
110-LUIS PASTEUR	0004-001025	01/12/2024	1850120	1		18,602.94	55,808.83	74,411.77
110-LUIS PASTEUR	0004-001025	01/01/2025	1701010	1		2,216.82	6,650.46	8,867.28
110-LUIS PASTEUR	0004-001025	01/01/2025	1850120	1		18,602.94	55,808.83	74,411.77
110-LUIS PASTEUR	0004-001025	01/01/2025	4201010	1		18,491.16	0.00	18,491.16
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/10/2024	1850920	1	PODVERSICH MARIO	17,571.68	52,715.05	70,286.73
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1701010	1	TARSITANO EDUARDO	2,780.07	8,340.20	11,120.27
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1701010	1	LOPEZ DEBORA	2,780.07	8,340.20	11,120.27

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1850119	1	TARSITANO EDUARDO	19,144.24	57,432.72	76,576.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1850119	1	ANDRADE PAOLA	19,144.24	57,432.72	76,576.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1850119	1	CAMPOS GONZALO	19,144.24	57,432.72	76,576.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1850920	1	TARSITANO EDUARDO	17,193.43	51,580.28	68,773.71
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1850920	1	CAMPOS GONZALO	17,193.43	51,580.28	68,773.71
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	TARSITANO EDUARDO	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	LOPEZ DEBORA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	1850119	1	GALLIPPI MAXIMILIANO	19,565.41	58,696.25	78,261.66
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	1850119	1	PODVERSICH MARIO	19,565.41	58,696.25	78,261.66
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	1850119	1	STEGMANN VERONICA	19,565.41	58,696.25	78,261.66
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	BIANCHI SERGIO	16,352.00	0.00	16,352.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/11/2024	1701010	1	00096640023 26/11	4,229.88	12,689.66	16,919.54
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/12/2024	1801691	1	00096640023 11/12	14,371.37	43,114.11	57,485.48
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/12/2024	1803010	1	00096640023 11/12	14,371.37	43,114.08	57,485.45
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/12/2024	4201010	1	0082370024 18/12	23,552.00	0.00	23,552.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/12/2024	4201010	1	00031690103 06/12	23,552.00	0.00	23,552.00
223-OSDIPP	0004-001016	01/11/2024	4201010	1		22,640.84	0.00	22,640.84
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	2		46,413.72	0.00	46,413.72
223-OSDIPP	0004-001016	01/01/2025	4201010	1		25,500.00	0.00	25,500.00
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	4201010	1		25,500.00	0.00	25,500.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	1750330	1		10,798.75	32,396.27	43,195.02
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	1850119	2		38,288.48	114,865.44	153,153.92
298-DASUTEN	0003-005226	01/11/2024	4201010	1	16-40984/01	14,686.10	0.00	14,686.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1701010	1		4,163.03	2,177.40	6,340.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1708730	1		19,181.63	57,544.91	76,726.54
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1803010	3		52,714.71	158,144.10	210,858.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201010	1		19,753.35	0.00	19,753.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	1803010	2		35,143.14	105,429.40	140,572.54
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	1850380	1		17,571.57	52,714.70	70,286.27
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	4201010	1		19,753.35	0.00	19,753.35
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	1803011	1		9,772.12	29,316.38	39,088.50
515-DASMI	0003-005289	01/12/2024	1801691	1		10,871.19	32,613.56	43,484.75
515-DASMI	0003-005289	01/12/2024	4201010	1		13,543.37	0.00	13,543.37
515-DASMI	0003-005289	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
Total						1,443,830.20	2,221,467.20	3,665,297.40