



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115188

Matrícula :055370/00

Prestador : **BERTOLINO DIEGO**

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

Fecha:30/05/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	165,064.19	346,885.04	511,949.23
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001051	02/25	18,970.96	7,638.08	26,609.04
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	48,828.51	48,565.54	97,394.05
038/O.S.UNION PERSON	001062	03/25	16,564.80		16,564.80
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	23,552.00		23,552.00
080/OSDIPP	001049	03/25	89,644.48	268,933.48	358,577.96
082/HOSPITAL ITALIAN	001048	02/25	18,457.26		18,457.26
082/HOSPITAL ITALIAN	001048	03/25	23,906.91	3,667.00	27,573.91
094/OSMATA	005433	04/25	1,567.59		1,567.59
110/LUIS PASTEUR	001059	01/25	2,258.94	6,776.82	9,035.76
110/LUIS PASTEUR	001059	03/25	41,775.52	58,006.58	99,782.10
140/CONFERENCIA EPIS	005417	02/25	20,571.78		20,571.78
144/GALENO ARGENTINA	001052	01/25	11,268.09	33,804.27	45,072.36
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	150,845.49	177,136.50	327,981.99
178/AUSTRAL SALUD	005437	03/25	20,495.71		20,495.71
178/AUSTRAL SALUD	005437	04/25	24,466.32	73,398.96	97,865.28
196/OMINT S.A.	001032	02/25	20,526.00	61,578.00	82,104.00
196/OMINT S.A.	001047	02/25	38,352.00		38,352.00
223/OSDIPP	001050	02/25	109,211.22	10,923.68	120,134.90
288/AMFFA	005364	01/25	18,000.00		18,000.00
298/DASUTEN	005347	02/25	30,558.84		30,558.84
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	56,229.08	70,767.20	126,996.28
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	03/25	5,985.73	17,957.18	23,942.91
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	204,707.99	491,179.68	695,887.67
529/SANCOR SALUD PLA	005409	03/25	32,785.20		32,785.20
A) Total Facturas	---	---	1,194,594.61	1,677,218.01	2,871,812.62
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-471.04		-471.04
144/GALENO ARGENTINA	001052	04/25 D	-362.58		-362.58
094/OSMATA	005433	04/25 D	-31.35		-31.35
C) Total Débitos	---	---	-864.97	0.00	-864.97
Total Facturado	---	---	1,193,729.64	1,677,218.01	2,870,947.65
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115188

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00115188	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115188	59,686.48

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
23-20981281-9 BERTOLINO DIEGO BELGRANO Nro 252 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 115188

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,870,947.65 IMP RETENIDO: 889,993.77

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	1701010	2		6,343.65	3,229.60	9,573.25
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	1801691	3		42,956.94	128,870.79	171,827.73
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	1803010	5		71,594.90	214,784.65	286,379.55
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250160	3		44,168.70	0.00	44,168.70
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	1701010	1	MARTINEZ MAURO 108307900 26/2 5	2,546.02	7,638.08	10,184.10
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	4201010	1	MARTINEZ MAURO 108307900 26/2 5	16,424.94	0.00	16,424.94
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	1701200	1		9,250.55	27,751.66	37,002.21
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	1801440	1		6,937.96	20,813.88	27,751.84
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	2		32,640.00	0.00	32,640.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00406570110 21/1	23,552.00	0.00	23,552.00
080-OSDIPP	0004-001049	01/03/2025	1802569	2	PATERLINI MIRIAM	44,822.24	134,466.74	179,288.98
080-OSDIPP	0004-001049	01/03/2025	1802569	2	BEROCH SANTIAGO	44,822.24	134,466.74	179,288.98
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/02/2025	4201010	1	ARONA HECTOR 398734 19/02	18,457.26	0.00	18,457.26
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/03/2025	1701010	1	RIMOLI SABRINA 286140 06/03	5,449.65	3,667.00	9,116.65
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/03/2025	4201010	1	RIMOLI SABRINA 286140 05/03	18,457.26	0.00	18,457.26
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	1	DIF VALOR FACT N°C3-5336	1,567.59	0.00	1,567.59
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/01/2025	1701010	1		2,258.94	6,776.82	9,035.76
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	1850120	1		19,335.52	58,006.58	77,342.10
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	4201010	1		22,440.00	0.00	22,440.00
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005417	01/02/2025	4201010	1		20,571.78	0.00	20,571.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/01/2025	1750330	1	GONZALEZ ADRIAN	11,268.09	33,804.27	45,072.36
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1701010	1	GONZALEZ FAVIO	2,958.91	8,876.73	11,835.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1701010	1	TORRES EDUARDO	2,958.91	8,876.73	11,835.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1701010	1	CAMPONONICO JULIO	2,958.91	8,876.73	11,835.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1750330	1	MARTINEZ LUCAS	11,493.45	34,480.36	45,973.81
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1850119	1	TORRES EDUARDO	20,375.81	61,127.45	81,503.26
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1850920	1	PEREYRA ALEJANDRA	18,299.50	54,898.50	73,198.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	GONZALEZ FAVIO	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	TORRES EDUARDO	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	MARTINEZ LUCAS	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	LEZCANO CRISTIAN	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	CAMPONONICO JULIO	18,360.00	0.00	18,360.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-005437	01/03/2025	4201010	1	MATORELL ILEANA 27014000 13/3	20,495.71	0.00	20,495.71
178-AUSTRAL SALUD	0003-005437	01/04/2025	1803010	1	MATORELL ILEANA 27014000 7/4	24,466.32	73,398.96	97,865.28
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	1803010	1	GONZALEZ ROXANA 1976730000023	10,263.00	30,789.00	41,052.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	1803010	1	VALLERO MARTIN 4267957700025	10,263.00	30,789.00	41,052.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	NAVARRO NELIDA 4314514900027 25	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	NAVARRO NELIDA 4314514900027 11	19,176.00	0.00	19,176.00
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	1701010	1	FERRIO MALENA	3,641.22	10,923.68	14,564.90
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	4201010	4		105,570.00	0.00	105,570.00
288-AMFFA	0003-005364	01/01/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
298-DASUTEN	0003-005347	01/02/2025	4201010	1	16-80411/00	15,279.42	0.00	15,279.42
298-DASUTEN	0003-005347	01/02/2025	4201010	1	16-59922/01	15,279.42	0.00	15,279.42

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	1801290	1		5,897.27	17,691.80	23,589.07
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	1801440	1		5,897.27	17,691.80	23,589.07
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	1803010	2		11,794.54	35,383.60	47,178.14
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	4201010	2		32,640.00	0.00	32,640.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/03/2025	1803010	1		5,985.73	17,957.18	23,942.91
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	1803010	4		72,767.40	218,302.08	291,069.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	1850120	2		36,383.68	109,151.04	145,534.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	1850160	1		18,191.85	54,575.52	72,767.37
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	1850380	2		36,383.58	109,151.04	145,534.62
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201010	2		40,981.48	0.00	40,981.48
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	4201010	2		32,785.20	0.00	32,785.20
Total						1,194,594.61	1,677,218.01	2,871,812.62