



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001083	05/25	113,499.01	340,497.04	453,996.05
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	7,182.87	21,548.61	28,731.48
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	356,029.00	590,237.46	946,266.46
079/OSFATLYF	005525	04/25	54,098.43	162,295.35	216,393.78
080/OSDIPP	005533	04/25	70,773.87	212,321.64	283,095.51
144/GALENO ARGENTINA	001079	04/25	250,725.53	577,756.72	828,482.25
169/PREVENCION SALUD	001084	05/25	243,168.96	601,384.77	844,553.73
196/OMINT S.A.	001075	05/25	21,611.50	64,834.50	86,446.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005546	05/25	28,558.50	85,675.52	114,234.02
223/OSDIPP	001082	04/25	146,577.59	22,997.84	169,575.43
298/DASUTEN	005467	02/25	7,500.00	22,500.00	30,000.00
431/SCIS	005422	02/25	12,741.74	32,911.88	45,653.62
709/CLINICA DELTA S.	005557	05/25	49,959.98	67,375.22	117,335.20
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,362,426.98	2,802,336.55	4,164,763.53
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
169/PREVENCION SALUD	001084	06/25 D	-173,270.14		* 1 *****.**
079/OSFATLYF	005525	04/25 D	-1,060.33	-3,180.99	-4,241.32
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25 D	-7,120.58	-11,804.75	-18,925.33
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-181,451.05	-14,985.74	-196,436.79
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,180,975.93	2,787,350.81	<b>3,968,326.74</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				79,366.53	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				59,048.80	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				198,416.34	
LEY BANCARIA 25413				27,974.10	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				35,006.40	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.				192,400.36	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1,230,181.29	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				1,828,893.82	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116042

Fecha:31/07/2025

Matrícula :055370/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BERTOLINO DIEGO**

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

-----  
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 DOPPLERS(2) PEDIDO MEDICO INCOMPLETO (FECHA)

**Neto a Pagar**

**2,139,432.92**

Son \$ dos millones ciento treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos  
con 92/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099615

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		00116042	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	79,366.53

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116042

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			00116042	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116042	59,048.80

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

31/07/2025

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: 116042

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,968,326.74 IMP RETENIDO: 1,230,181.29

31/07/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	1701200	1		9,931.42	29,794.26	39,725.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	1803010	3		44,386.11	133,158.30	177,544.41
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	1850170	3		44,386.11	133,158.36	177,544.47
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	1850331	1		14,795.37	44,386.12	59,181.49
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	1803010	1		7,182.87	21,548.61	28,731.48
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	1750670	1		20,483.77	61,451.33	81,935.10
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	1801691	1		16,023.82	48,071.47	64,095.29
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	1801691	2		32,047.64	96,142.94	128,190.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	1801691	3		48,071.46	144,214.41	192,285.87
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	1801691	2		32,047.64	96,142.94	128,190.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	1801691	2		32,047.64	96,142.94	128,190.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	1803010	1		16,023.83	48,071.43	64,095.26
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
079-OSFATLYF	0003-005525	01/04/2025	1803010	1		18,032.81	54,098.45	72,131.26
079-OSFATLYF	0003-005525	01/04/2025	1850160	1		18,032.81	54,098.45	72,131.26
079-OSFATLYF	0003-005525	01/04/2025	1850170	1		18,032.81	54,098.45	72,131.26
080-OSDIPP	0003-005533	01/04/2025	1802569	1	JACOBO MANON	23,591.29	70,773.88	94,365.17
080-OSDIPP	0003-005533	01/04/2025	1802569	2	CERRUTTI FERNANDO	47,182.58	141,547.76	188,730.34
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1750330	1	MONTERO MALENA	11,864.00	35,592.00	47,456.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1850119	1	CERETTA OFELIA	21,032.73	63,098.20	84,130.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1850119	1	CISTERNAS AGUSTIN	21,032.73	63,098.20	84,130.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1850119	1	DEMARCHI VERONICA	21,032.73	63,098.20	84,130.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1850119	1	EGUINO SARA	18,889.47	56,668.43	75,557.90
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1850119	1	PARRELLA CLAUDIO	21,032.73	63,098.20	84,130.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1850119	1	MIÑO SERGIO	21,032.73	63,098.20	84,130.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1850920	1	PARRELLA CLAUDIO	18,889.47	56,668.43	75,557.90
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1850920	1	EGUINO SARA	18,889.47	56,668.43	75,557.90
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1850920	1	MIÑO SERGIO	18,889.47	56,668.43	75,557.90
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	PEREYRA ALEJANDRA	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	SCRUGLIE MATIAS	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	MATAVE NORMA	19,380.00	0.00	19,380.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	1701010	2		5,532.64	16,597.98	22,130.62
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	1801691	1		21,658.76	64,976.31	86,635.07
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	1801691	1		21,658.76	64,976.31	86,635.07
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	1803010	1		21,658.76	64,976.31	86,635.07
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	1803010	6		129,952.56	389,857.86	519,810.42
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	4201010	2		42,707.48	0.00	42,707.48
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	1803010	2	DURAN ANDREA	21,611.50	64,834.50	86,446.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005546	01/05/2025	1801691	1	MASSANTI JORGE	11,155.77	33,467.32	44,623.09

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005546	01/05/2025	1803010	1	MASSANTI JORGE	17,402.73	52,208.20	69,610.93
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	1701010	1	GONZALEZ ROBERTO	3,832.97	11,498.92	15,331.89
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	1701010	1	ALONSO KARINA	3,832.97	11,498.92	15,331.89
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	4201010	5		138,911.65	0.00	138,911.65
298-DASUTEN	0003-005467	01/02/2025	1750670	1	16-49724/01	7,500.00	22,500.00	30,000.00
431-SCIS	0003-005422	01/02/2025	1701010	1		2,320.65	1,648.60	3,969.25
431-SCIS	0003-005422	01/02/2025	1803011	1		10,421.09	31,263.28	41,684.37
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005557	01/05/2025	1701010	1		2,546.18	3,133.80	5,679.98
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005557	01/05/2025	1803010	1		10,706.90	32,120.71	42,827.61
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005557	01/05/2025	1803010	1		10,706.90	32,120.71	42,827.61
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005557	01/05/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
Total						1,362,426.98	2,802,336.55	4,164,763.53