



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	04/25	29,590.74	88,772.22	118,362.96
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	18,859.88	1,701.80	20,561.68
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	06/25	15,347.83	46,043.49	61,391.32
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	43,097.22	129,291.66	172,388.88
038/O.S.UNION PERSON	001095	06/25	21,548.61	64,645.83	86,194.44
080/OSDIPP	005591	06/25	49,329.38	147,988.18	197,317.56
085/MEDICUS	005592	06/25	33,122.70	99,368.13	132,490.83
094/OSMATA	005601	06/25	71,849.56	73,483.68	145,333.24
140/CONFERENCIA EPIS	005622	04/25	23,000.00		23,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	146,138.74	319,461.86	465,600.60
169/PREVENCION SALUD	001093	05/25	44,183.88	132,551.68	176,735.56
204/GALENO ARGENTINA	005585	06/25	21,516.48	64,549.46	86,065.94
223/OSDIPP	001091	05/25	109,490.29	72,178.89	181,669.18
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	19,825.74		19,825.74
298/DASUTEN	005527	04/25	18,000.00		18,000.00
300/COBERT. INT DE M	005658	07/25	11,131.89	33,395.67	44,527.56
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	35,212.42	54,948.99	90,161.41
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	06/25	12,210.88	36,632.66	48,843.54
428/ASOCIACION MUTUA	005598	04/25	167,000.94	501,003.27	668,004.21
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	115,828.80	283,345.20	399,174.00
454/O.S.DEL PERSONAL	005608	06/25	32,559.98	97,679.96	130,239.94
529/SANCOR SALUD PLA	005597	06/25	48,712.50	94,824.45	143,536.95
A) Total Facturas	---	---	1,087,558.46	2,341,867.08	3,429,425.54
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005592	07/25 D	-831.80 D	-1,987.36	* 1 -2,819.16
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-620.60 D	-1,861.80	-2,482.40
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-35,400.00		* 2 -35,400.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-24,000.00		* 2 -24,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001090	07/25 D	-56,487.68		* 3 -56,487.68
C) Total Débitos	---	---	-117,340.08	-3,849.16	-121,189.24
Total Facturado	---	---	970,218.38	2,338,017.92	3,308,236.30
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099774

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		00116727	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	66,164.73

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116727

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		00116727	29/08/2025	970,218.38

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116727	48,510.92

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

29/08/2025

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: 116727

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,308,236.30 IMP RETENIDO: 1,025,553.26

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/04/2025	1803010	1		14,795.37	44,386.10	59,181.47
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/04/2025	1850170	1		14,795.37	44,386.12	59,181.49
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	1701010	1		3,342.90	1,701.80	5,044.70
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4201010	1		15,516.98	0.00	15,516.98
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	1803010	1		15,347.83	46,043.49	61,391.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1801440	1		7,182.87	21,548.61	28,731.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1802020	2		14,365.74	43,097.22	57,462.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1803010	1		7,182.87	21,548.61	28,731.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1803010	2		14,365.74	43,097.22	57,462.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	1801440	1		7,182.87	21,548.61	28,731.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	1803010	1		7,182.87	21,548.61	28,731.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	1803010	1		7,182.87	21,548.61	28,731.48
080-OSDIPP	0003-005591	01/06/2025	1802569	2	FLEGO CLAUDIO	49,329.38	147,988.18	197,317.56
085-MEDICUS	0003-005592	01/06/2025	1801691	1		11,040.90	33,122.71	44,163.61
085-MEDICUS	0003-005592	01/06/2025	1803010	2		22,081.80	66,245.42	88,327.22
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1701010	1	FRACCAROLLI MANUELA	2,247.28	6,741.84	8,989.12
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1701010	1	VALENZUELA ROCIO	2,247.28	6,741.84	8,989.12
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1803010	1	FERNANDEZ PRISCICLA	20,000.00	60,000.00	80,000.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201010	2		47,355.00	0.00	47,355.00
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005622	01/04/2025	4201010	1		23,000.00	0.00	23,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	1750330	1	CONSTANTINO BAUTISTA	12,136.87	36,410.62	48,547.49
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	1750670	1	FRARE ADA	14,121.92	42,365.76	56,487.68
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	1850119	1	FERNANDEZ ANIBAL	21,516.48	64,549.46	86,065.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	1850119	1	FRARE ADA	21,516.48	64,549.46	86,065.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	1850119	1	ROMERO HORACIO	21,516.48	64,549.46	86,065.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	1850922	1	FRARE ADA	15,679.03	47,037.10	62,716.13
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	MATAVE NORMA	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	SCRUGLIE MATIAS	19,825.74	0.00	19,825.74
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	1801691	1		22,091.94	66,275.84	88,367.78
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	1803010	1		22,091.94	66,275.84	88,367.78
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005585	01/06/2025	1850119	1		21,516.48	64,549.46	86,065.94
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	1701010	1	MULKI LUCAS	3,928.79	11,786.39	15,715.18
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	1750670	1	FLEGO VICENTE	20,130.83	60,392.50	80,523.33
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	4201010	3		85,430.67	0.00	85,430.67
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250250	1		19,825.74	0.00	19,825.74
298-DASUTEN	0003-005527	01/04/2025	4201010	1	DOMNECH JAVIER	18,000.00	0.00	18,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	1803010	1		7,579.51	22,738.54	30,318.05
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	1850170	1		3,552.38	10,657.13	14,209.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	1801440	1		6,105.44	18,316.33	24,421.77
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	1803010	2		12,210.88	36,632.66	48,843.54
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/06/2025	1801440	1		6,105.44	18,316.33	24,421.77
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/06/2025	1803010	1		6,105.44	18,316.33	24,421.77
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/04/2025	1803010	5		92,778.30	278,335.15	371,113.45

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/04/2025	1850170	4		74,222.64	222,668.12	296,890.76
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1803010	3		56,669.01	170,007.12	226,676.13
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1803010	1		18,889.67	56,669.04	75,558.71
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1803010	1		18,889.67	56,669.04	75,558.71
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	1		21,380.45	0.00	21,380.45
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005608	01/06/2025	1801691	2		32,559.98	97,679.96	130,239.94
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	1708730	1		16,496.41	49,489.25	65,985.66
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	1803010	1		15,111.73	45,335.20	60,446.93
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	4201010	1		17,104.36	0.00	17,104.36
Total						1,087,558.46	2,341,867.08	3,429,425.54