



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001104	07/25	134,816.66	215,080.75	349,897.41
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005661	06/25	36,801.26	110,403.82	147,205.08
069/O.S.GUINCHEROS Y	005558	05/25	65,305.94	195,917.83	261,223.77
069/O.S.GUINCHEROS Y	005630	06/25	39,058.57	117,175.73	156,234.30
080/OSDIPP	005659	06/25	49,329.38	147,988.18	197,317.56
080/OSDIPP	005659	07/25	24,960.67	74,882.02	99,842.69
082/HOSPITAL ITALIAN	001097	06/25	20,848.50		20,848.50
085/MEDICUS	005666	06/25	20,360.00		20,360.00
085/MEDICUS	005666	07/25	25,268.32	2,361.20	27,629.52
094/OSMATA	005681	07/25	20,500.00	61,500.00	82,000.00
110/LUIS PASTEUR	001110	07/25	63,602.97	190,808.91	254,411.88
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	356,243.50	947,397.24	1,303,640.74
149/FUND.SERV.SOC.TE	005593	05/25	16,472.49	49,417.47	65,889.96
149/FUND.SERV.SOC.TE	005648	06/25	16,719.58	50,158.73	66,878.31
169/PREVENCIÓN SALUD	001107	06/25	44,846.64	134,539.96	179,386.60
169/PREVENCIÓN SALUD	001107	07/25	44,846.64	134,539.96	179,386.60
196/OMINT S.A.	001098	06/25	122,103.89	169,591.05	291,694.94
196/OMINT S.A.	001112	05/25	53,570.50	99,391.50	152,962.00
196/OMINT S.A.	001112	06/25	33,130.50	99,391.50	132,522.00
223/OSDIPP	001103	05/25	64,811.36	23,572.78	88,384.14
223/OSDIPP	001103	06/25	116,185.72		116,185.72
223/OSDIPP	001103	07/25	58,789.96		58,789.96
224/GALENO ARGENTINA	001102	07/25	66,791.08	200,373.28	267,164.36
431/SCIS	005535	05/25	21,884.28	65,652.88	87,537.16
515/DASMI	005679	06/25	33,926.49	39,174.26	73,100.75
709/CLINICA DELTA S.	005699	07/25	10,706.90	32,120.71	42,827.61
A) Total Facturas	---	---	1,561,881.80	3,161,439.76	4,723,321.56
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	005558	05/25 D	-1,273.47 D	-3,820.40	-5,093.87
085/MEDICUS	005666	08/25 D	-922.36 D	-47.22	* 1 -969.58
515/DASMI	005679	08/25 D	-4,901.07		* 2 -4,901.07
069/O.S.GUINCHEROS Y	005630	06/25 D	-781.17 D	-2,343.51	-3,124.68
C) Total Débitos	---	---	-7,878.07	-6,211.13	-14,089.20
Total Facturado	---	---	1,554,003.73	3,155,228.63	4,709,232.36
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° :117141

Fecha:30/09/2025

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	94,184.65	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	77,700.19	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	235,461.62	
LEY BANCARIA 25413	41,112.02	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	36,215.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	201,847.46	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,459,862.03	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	2,152,883.07	0.00

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 DE ARANCEL
* 2 DIF DE ARANCEL / REFACTURADO

Neto a Pagar 2,556,349.29

Son \$ dos millones quinientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y nueve con 29/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099983

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		00117141	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	94,184.65

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117141

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			00117141	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117141	77,700.19

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

30/09/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 117141

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 4,709,232.36 IMP RETENIDO: 1,459,862.03

30/09/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	1701200	1		10,302.26	30,906.79	41,209.05
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	1803010	3		46,043.49	138,130.47	184,173.96
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	1850170	1		15,347.83	46,043.49	61,391.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	4250160	4		63,123.08	0.00	63,123.08
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005661	01/06/2025	1708730	1	BOGLIACINO SUSANA 14348	14,980.68	44,942.06	59,922.74
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005661	01/06/2025	1803010	1	BOGLIACINO SUSANA 14350	10,910.29	32,730.88	43,641.17
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005661	01/06/2025	1850170	1	BOGLIACINO SUSANA 14347	10,910.29	32,730.88	43,641.17
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005558	01/05/2025	1708730	1	LUSI GUSTAVO	39,058.57	117,175.73	156,234.30
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005558	01/05/2025	1801691	1	GODOY MARIA	26,247.37	78,742.10	104,989.47
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005630	01/06/2025	1708730	1		39,058.57	117,175.73	156,234.30
080-OSDIPP	0003-005659	01/06/2025	1802569	1	BENTANCUR NESTOR	24,664.69	73,994.09	98,658.78
080-OSDIPP	0003-005659	01/06/2025	1802569	1	BENTANCUR NESTOR	24,664.69	73,994.09	98,658.78
080-OSDIPP	0003-005659	01/07/2025	1802569	1	GOMEZ JULIO	24,960.67	74,882.02	99,842.69
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/06/2025	4201010	1	ARONA HECTOR	20,848.50	0.00	20,848.50
085-MEDICUS	0003-005666	01/06/2025	4201010	1		20,360.00	0.00	20,360.00
085-MEDICUS	0003-005666	01/07/2025	1701010	1		2,768.32	2,361.20	5,129.52
085-MEDICUS	0003-005666	01/07/2025	4201010	1		22,500.00	0.00	22,500.00
094-OSMATA	0003-005681	01/07/2025	1803010	1	ROMAN STEFANIA	20,500.00	61,500.00	82,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001110	01/07/2025	1850120	2		42,401.98	127,205.94	169,607.92
110-LUIS PASTEUR	0004-001110	01/07/2025	1852080	1		21,200.99	63,602.97	84,803.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1701010	1	CABRAL MARCOS	3,187.05	9,561.14	12,748.19
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1750330	1	CONSTATINO RICARDO	12,379.61	37,138.83	49,518.44
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1850119	1	RAMIREZ CLAUDIA	21,946.81	65,840.45	87,787.26
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1850119	1	FERNANDEZ JONATHAN	21,946.81	65,840.45	87,787.26
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1850119	1	VERGARA WALTER	21,946.81	65,840.45	87,787.26
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1850119	1	BUFFA VANINA	21,946.81	65,840.45	87,787.26
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1850119	1	BARRAZA LUIS	21,946.81	65,840.45	87,787.26
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1850119	1	CABRAL MARCOS	21,946.81	65,840.45	87,787.26
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1850119	1	BONOLA FABIAN	21,946.81	65,840.45	87,787.26
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1850127	1	RAMIREZ CLAUDIA	26,296.78	78,890.35	105,187.13
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1850127	1	AGUIRRE NOELIA	26,296.78	78,890.35	105,187.13
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1850183	1	RAMIREZ CLAUDIA	19,710.41	59,131.24	78,841.65
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1850225	1	RAMIREZ CLAUDIA	15,169.47	45,508.46	60,677.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1850228	1	RAMIREZ CLAUDIA	19,710.41	59,131.24	78,841.65
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1850920	1	RAMIREZ CLAUDIA	19,710.41	59,131.24	78,841.65
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	1850920	1	CABRAL MARCOS	19,710.41	59,131.24	78,841.65
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	CABRAL MARCOS	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	MAYER CRISTINA	20,222.25	0.00	20,222.25
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005593	01/05/2025	1801691	1	00098460021 15/05/2025	16,472.49	49,417.47	65,889.96
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/06/2025	1801691	1		16,719.58	50,158.73	66,878.31
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	1801691	1		22,423.32	67,269.98	89,693.30
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	1803010	1		22,423.32	67,269.98	89,693.30
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001107	01/07/2025	1801691	1		22,423.32	67,269.98	89,693.30
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001107	01/07/2025	1803010	1		22,423.32	67,269.98	89,693.30

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	1803010	1	GALLI GABRIELA	11,043.50	33,130.50	44,174.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	1803010	2	RAMIREZ FELICIA	22,087.00	66,261.00	88,348.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	GUGLIELMI DIEGO	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	1701010	1	CARROZO CARLOS	3,557.70	1,039.80	4,597.50
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	1701200	1	GUGLIELMI DIEGO	11,258.75	33,776.25	45,035.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	1803010	1	CORRA ADRIANA	11,231.25	33,693.75	44,925.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	1803010	1	GEUNA PABLO	11,231.25	33,693.75	44,925.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	1803010	1	CACERES MONICA	11,231.25	33,693.75	44,925.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	1803010	1	CACERES MONICA	11,231.25	33,693.75	44,925.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	CARROZO CARLOS	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	GUGLIELMI DIEGO	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	GUGLIELMI DIEGO	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/06/2025	1803010	1	CAFFARENA JONATAN	11,043.50	33,130.50	44,174.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/06/2025	1803010	2	ORDENES ANTONIO	22,087.00	66,261.00	88,348.00
223-OSDIPP	0004-001103	01/05/2025	1701010	1	BENITEZ TORIBIO	3,928.79	11,786.39	15,715.18
223-OSDIPP	0004-001103	01/05/2025	1701010	1	LEON PATRICIA	3,928.79	11,786.39	15,715.18
223-OSDIPP	0004-001103	01/05/2025	4201010	2		56,953.78	0.00	56,953.78
223-OSDIPP	0004-001103	01/06/2025	4201010	4		116,185.72	0.00	116,185.72
223-OSDIPP	0004-001103	01/07/2025	4201010	2		58,789.96	0.00	58,789.96
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	1701010	1		3,187.05	9,561.14	12,748.19
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	1850119	2		43,893.62	131,680.90	175,574.52
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	1850920	1		19,710.41	59,131.24	78,841.65
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	1803011	2		21,884.28	65,652.88	87,537.16
515-DASMI	0003-005679	01/06/2025	1803010	1		13,058.09	39,174.26	52,232.35
515-DASMI	0003-005679	01/06/2025	4201010	1		20,868.40	0.00	20,868.40
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005699	01/07/2025	1803010	1		10,706.90	32,120.71	42,827.61
Total						1,561,881.80	3,161,439.76	4,723,321.56