



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118496

Matrícula :055370/00

Prestador : **BERTOLINO DIEGO**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	82,843.64	191,146.52	273,990.16
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	188,817.63	190,345.82	379,163.45
038/O.S.UNION PERSON	001124	08/25	7,728.05	23,184.14	30,912.19
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	51,666.66	100,464.43	152,131.09
038/O.S.UNION PERSON	001147	10/25	7,728.05	23,184.14	30,912.19
060/FUNDACION COMEI	005848	10/25	55,605.57	6,039.17	61,644.74
069/O.S.GUINCHEROS Y	005825	09/25	27,843.21	83,529.62	111,372.83
080/OSDIPP	005855	09/25	101,440.16	304,320.52	405,760.68
080/OSDIPP	005855	10/25	76,080.12	228,240.39	304,320.51
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	09/25	48,861.78	146,585.36	195,447.14
085/MEDICUS	001145	10/25	99,120.32	152,300.24	251,420.56
094/OSMATA	005857	08/25	2,338.01	7,014.05	9,352.06
094/OSMATA	005857	09/25	89,393.99	194,281.55	283,675.54
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25	2,471.89	25,415.69	27,887.58
110/LUIS PASTEUR	001148	09/25	72,912.88	142,797.55	215,710.43
110/LUIS PASTEUR	001148	10/25	97,731.20	137,970.00	235,701.20
140/CONFERENCIA EPIS	005894	10/25	137,173.11	205,456.80	342,629.91
144/GALENO ARGENTINA	001134	08/25	264,129.88	542,141.71	806,271.59
144/GALENO ARGENTINA	001134	09/25	21,166.81		21,166.81
169/PREVENCION SALUD	001149	10/25	139,303.62	417,911.04	557,214.66
196/OMINT S.A.	001139	10/25	78,250.00	168,750.00	247,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	09/25	35,787.30	107,361.92	143,149.22
223/OSDIPP	001146	09/25	298,143.32	88,066.88	386,210.20
223/OSDIPP	001146	10/25	123,581.55	12,361.05	135,942.60
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	65,591.03	196,773.12	262,364.15
224/GALENO ARGENTINA	001135	09/25	24,502.72	10,007.73	34,510.45
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	13,137.68	39,413.08	52,550.76
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	10/25	10,478.51		10,478.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	08/25	13,137.68	39,413.08	52,550.76
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	361,158.66	783,615.53	1,144,774.19
515/DASMI	005832	06/25	1,651.57	3,249.50	4,901.07
529/SANCOR SALUD PLA	005865	10/25	101,334.43	148,180.36	249,514.79
709/CLINICA DELTA S.	005902	10/25	15,000.00		15,000.00
A) Total Facturas	---	---	2,716,111.03	4,719,520.99	7,435,632.02
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	005825	09/25 D	-512.32 D	-1,536.95	-2,049.27



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25 D	-49.44 D	-508.31	-557.75
144/GALENO ARGENTINA	001134	10/25 D	-40,400.00		* 1 -40,400.00
085/MEDICUS	001145	11/25 D	-60,115.87		* 2 -60,115.87
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	09/25 D	-957.69 D	-2,873.07	-3,830.76
169/PREVENCIÓN SALUD	001149	11/25 D	-92,869.11		* 3 -92,869.11
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	11/25 D	-23,108.59		* 2 -23,108.59

C) Total Débitos --- --- -218,013.02 -4,918.33 -222,931.35

Total Facturado --- --- 2,498,098.01 4,714,602.66 **7,212,700.67**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	144,254.01	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	124,904.90	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	360,635.03	
LEY BANCARIA 25413	56,949.84	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	37,347.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	226,113.80	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2,235,937.21	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	3,192,642.09	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 COSEGUROS VARIOS
- * 2 DIFERENCIA DE VALOR - SE REFACTURA
- * 3 AFILIADO DADO DE BAJA - PTE CIAPPINI

Neto a Pagar 4,020,058.58

Son \$ cuatro millones veinte mil cincuenta y ocho con 58/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100528

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		00118496	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	144,254.01

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118496

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			00118496	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118496	124,904.90

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

30/12/2025

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: 118496

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 7,212,700.67 IMP RETENIDO: 2,235,937.21

30/12/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1701010	1		3,495.60	1,779.60	5,275.20
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1803010	3		47,341.74	142,025.19	189,366.93
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1850170	1		15,780.57	47,341.73	63,122.30
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	1		16,225.73	0.00	16,225.73
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1701200	1		10,151.73	30,455.18	40,606.91
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1801290	1		7,613.84	22,841.52	30,455.36
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1801440	1		7,613.84	22,841.52	30,455.36
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1802020	1		7,613.84	22,841.52	30,455.36
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1803010	2		15,227.68	45,683.04	60,910.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1803010	2		15,227.68	45,683.04	60,910.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	7		125,369.02	0.00	125,369.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	1803010	1		7,728.05	23,184.14	30,912.19
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	1701200	1		10,304.00	30,912.01	41,216.01
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	1803010	1		7,728.05	23,184.14	30,912.19
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	1803010	2		15,456.10	46,368.28	61,824.38
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	1801440	1		7,728.05	23,184.14	30,912.19
060-FUNDACION COMEI	0003-005848	01/10/2025	1701010	1		2,013.05	6,039.17	8,052.22
060-FUNDACION COMEI	0003-005848	01/10/2025	4201010	1		26,796.26	0.00	26,796.26
060-FUNDACION COMEI	0003-005848	01/10/2025	4201010	1		26,796.26	0.00	26,796.26
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005825	01/09/2025	1801691	1		27,843.21	83,529.62	111,372.83
080-OSDIPP	0003-005855	01/09/2025	1802569	2	VILLANUEVA MIRIAM	50,720.08	152,160.26	202,880.34
080-OSDIPP	0003-005855	01/09/2025	1802569	2	CANDADO SONIA	50,720.08	152,160.26	202,880.34
080-OSDIPP	0003-005855	01/10/2025	1802569	2	GARCIA SERGIO	50,720.08	152,160.26	202,880.34
080-OSDIPP	0003-005855	01/10/2025	1802569	1	BERGERO BEATRIZ	25,360.04	76,080.13	101,440.17
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	1803010	1	CATTANEO LILIANA	24,430.89	73,292.68	97,723.57
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	1803010	1	AMANTE GUILLERMO	24,430.89	73,292.68	97,723.57
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	1701010	1		2,849.18	2,430.20	5,279.38
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	1708730	1		12,456.68	37,370.04	49,826.72
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	1801691	1		18,750.00	56,250.00	75,000.00
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	1803010	1		18,750.00	56,250.00	75,000.00
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	4201010	2		46,314.46	0.00	46,314.46
094-OSMATA	0003-005857	01/08/2025	1701010	1	GRUNWALD ANA	2,338.01	7,014.05	9,352.06
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1701010	1	LEON PATRICIO	2,338.01	7,014.05	9,352.06
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1803010	1	CACERES CRISTIAN	20,807.50	62,422.50	83,230.00
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1803010	1	MARCHETTI JORGELINA	20,807.50	62,422.50	83,230.00
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1803010	1	LLANOS ALEXANDER	20,807.50	62,422.50	83,230.00
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	1850130	1	FERNANDEZ SERGIO	2,471.89	25,415.69	27,887.58
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	1701010	1		2,599.18	7,797.55	10,396.73
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	1850120	1		22,500.00	67,500.00	90,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	1852080	1		22,500.00	67,500.00	90,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	4201010	1		25,313.70	0.00	25,313.70
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/10/2025	1850120	2		45,990.00	137,970.00	183,960.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/10/2025	4201010	2		51,741.20	0.00	51,741.20
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005894	01/10/2025	1701010	1		10,612.95	6,556.80	17,169.75
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005894	01/10/2025	1803010	1		66,300.00	198,900.00	265,200.00
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005894	01/10/2025	4201010	2		60,260.16	0.00	60,260.16
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1701010	1	RAMBAUD SILVIA	3,286.61	9,859.83	13,146.44
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1701010	1	CORBALAN GUSTAVO	3,286.61	9,859.83	13,146.44
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1850119	1	RAMBAUD SILVIA	22,632.43	67,897.31	90,529.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1850119	1	HARTMANN GABRIEL	22,632.43	67,897.31	90,529.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1850119	1	ALVAREZ DANIEL	22,632.43	67,897.31	90,529.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1850119	1	CORBALAN GUSTAVO	22,632.43	67,897.31	90,529.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1850119	1	TAPIA GERALDINO	22,632.43	67,897.31	90,529.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1850183	1	CORBALAN GUSTAVO	20,326.17	60,978.50	81,304.67
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1850920	1	RAMBAUD SILVIA	20,326.17	60,978.50	81,304.67
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1850920	1	CORBALAN GUSTAVO	20,326.17	60,978.50	81,304.67
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	RAMBAUD SILVIA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	BALADO MA VICTORIA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	CORBALAN GUSTAVO	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	CORBALAN GUSTAVO	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	GUERRERO FLAVIO	21,166.81	0.00	21,166.81
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	1801691	2		46,434.54	139,303.68	185,738.22
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	1803010	4		92,869.08	278,607.36	371,476.44
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	1803010	1	ALVAREZ ELIANA	18,750.00	56,250.00	75,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	1803010	2	BARRIOS HERNAN	37,500.00	112,500.00	150,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	GUGLIELMI DIEGO	22,000.00	0.00	22,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	1801691	1	VECCHIO ROSANA	17,500.00	52,500.00	70,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	1803010	1	VECCHIO ROSANA	18,287.30	54,861.92	73,149.22
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	1701010	1	CANDADO SONIA	4,120.35	12,361.05	16,481.40
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	1701010	1	CUEVAS MIGUEL	4,120.35	12,361.05	16,481.40
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	1750670	1	AVILA LUCINDA	21,114.92	63,344.78	84,459.70
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	4201010	9		268,787.70	0.00	268,787.70
223-OSDIPP	0004-001146	01/10/2025	1701010	1	BERGERO BEATRIZ	4,120.35	12,361.05	16,481.40
223-OSDIPP	0004-001146	01/10/2025	4201010	4		119,461.20	0.00	119,461.20
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	1850119	2		45,264.86	135,794.62	181,059.48
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	1850920	1		20,326.17	60,978.50	81,304.67
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/09/2025	1701010	1		3,335.91	10,007.73	13,343.64
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/09/2025	4250250	1		21,166.81	0.00	21,166.81
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/08/2025	1801440	1		6,568.84	19,706.54	26,275.38
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/08/2025	1803010	1		6,568.84	19,706.54	26,275.38
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	1801440	1		6,568.84	19,706.54	26,275.38
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	1803010	1		6,568.84	19,706.54	26,275.38
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/10/2025	4201010	1		10,478.51	0.00	10,478.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1701010	1		6,881.18	2,481.80	9,362.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1803010	11		220,319.66	660,959.31	881,278.97
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1850170	2		40,058.10	120,174.42	160,232.52

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	4		93,899.72	0.00	93,899.72
515-DASMI	0003-005832	01/06/2025	1803010	1		1,083.17	3,249.50	4,332.67
515-DASMI	0003-005832	01/06/2025	4201010	1		568.40	0.00	568.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	1701010	2		11,009.85	3,971.20	14,981.05
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	1803010	2		32,046.48	96,139.44	128,185.92
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	1850180	1		16,023.24	48,069.72	64,092.96
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	4201010	2		42,254.86	0.00	42,254.86
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005902	01/10/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
Total						2,716,111.03	4,719,520.99	7,435,632.02