



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119528

Fecha:27/02/2026

Matrícula :055370/00

Hoja N° : 1

Prestador : **BERTOLINO DIEGO**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	299,006.64	605,046.56	904,053.20
060/FUNDACION COMEI	005980	11/25	26,035.50	78,106.50	104,142.00
079/OSFATLYF	006036	11/25	22,564.44	67,693.31	90,257.75
080/OSDIPP	005994	11/25	56,796.36	170,389.08	227,185.44
080/OSDIPP	005994	12/25	56,796.36	170,389.08	227,185.44
082/HOSPITAL ITALIA	001165	12/25	51,800.98	4,290.20	56,091.18
085/MEDICUS	005995	09/25	2,569.38		2,569.38
085/MEDICUS	001173	11/25	43,301.48	58,121.44	101,422.92
094/OSMATA	005993	11/25	94,220.55	282,661.64	376,882.19
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25	5,387.18	52,161.52	57,548.70
110/LUIS PASTEUR	001171	11/25	23,385.91	70,157.74	93,543.65
110/LUIS PASTEUR	001171	12/25	94,279.55	202,328.83	296,608.38
149/FUND.SERV.SOC.T	005930	10/25	29,602.71		29,602.71
149/FUND.SERV.SOC.T	005930	11/25	80,602.71	153,000.00	233,602.71
169/PREVENCIÓN SALU	001159	10/25	98,497.32	157,096.00	255,593.32
169/PREVENCIÓN SALU	001174	12/25	23,913.79	71,741.40	95,655.19
196/OMINT S.A.	001164	11/25	22,754.00		22,754.00
196/OMINT S.A.	001164	12/25	96,965.00	290,895.00	387,860.00
211/OSSEG - OBRA SO	005969	10/25	8,617.52	25,852.54	34,470.06
223/OSDIPP	001170	11/25	93,032.79		93,032.79
223/OSDIPP	001170	12/25	31,010.93		31,010.93
298/DASUTEN	005940	10/25	19,954.20		19,954.20
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	397,651.63	1,009,887.43	1,407,539.06
431/SCIS	005867	09/25	12,500.00	37,500.00	50,000.00
431/SCIS	005942	10/25	24,949.16	3,508.00	28,457.16
515/DASMI	006027	11/25	22,994.96		22,994.96
529/SANCOR SALUD PL	006007	11/25	16,556.33	49,669.00	66,225.33
709/CLINICA DELTA S	006033	11/25	24,625.88	73,877.64	98,503.52
709/CLINICA DELTA S	006033	12/25	12,928.59	38,785.76	51,714.35
A) Total Facturas	---	---	1,793,301.85	3,673,158.67	5,466,460.52
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
080/OSDIPP	005994	01/26 D	-7,798.17		* 1 -7,798.17
085/MEDICUS	005995	09/25 D	-51.13		-51.13
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25 D	-107.20	D -1,038.01	-1,145.21
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	12/25 D	-36,540.00		* 2 -36,540.00
110/LUIS PASTEUR	001171	01/26 D	-1,530.17		* 1 -1,530.17
C) Total Débitos	---	---	-46,026.67	-1,038.01	-47,064.68
Total Facturado	---	---	1,747,275.18	3,672,120.66	5,419,395.84
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° :119528

Fecha:27/02/2026

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	108,387.92	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	87,363.76	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	270,969.79	
LEY BANCARIA 25413	52,516.01	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	38,709.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	234,367.20	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,680,012.71	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	2,478,826.39	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
contaduriaasocprof@gmail.com

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

- * 1 DIFERENCIA DE VALOR
- * 2 AFILIADOS INEXISTENTS X2

Neto a Pagar 2,940,569.45

Son \$ dos millones novecientos cuarenta mil quinientos sesenta y nueve con 45/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100902

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		00119528	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	108,387.92

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119528

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00119528	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119528	87,363.76

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

27/02/2026

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 : 1er Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 119528

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 5,419,395.84 IMP RETENIDO: 1,680,012.71

27/02/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1701010	2		7,195.50	3,663.20	10,858.70
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1701200	2		21,804.32	65,412.98	87,217.30
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1803010	10		162,415.30	487,245.80	649,661.10
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1850170	1		16,241.52	48,724.58	64,966.10
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4250160	5		91,350.00	0.00	91,350.00
060-FUNDACION COMEI	0003-005980	01/11/2025	1801031	1		26,035.50	78,106.50	104,142.00
079-OSFATLYF	0003-006036	01/11/2025	1803010	1		22,564.44	67,693.31	90,257.75
080-OSDIPP	0003-005994	01/11/2025	1802569	2	FERNANDEZ CECILIA	56,796.36	170,389.08	227,185.44
080-OSDIPP	0003-005994	01/12/2025	1802569	1	ARDANAZ JAVIER	28,398.18	85,194.54	113,592.72
080-OSDIPP	0003-005994	01/12/2025	1802569	1	ARDANAZ JAVIER	28,398.18	85,194.54	113,592.72
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001165	01/12/2025	1701010	1	ARONA HECTOR	6,375.82	4,290.20	10,666.02
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001165	01/12/2025	4201010	1	AMANTE GUILLERMO	22,712.58	0.00	22,712.58
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001165	01/12/2025	4201010	1	ARONA HECTOR	22,712.58	0.00	22,712.58
085-MEDICUS	0003-005995	01/09/2025	9999999	1	Dif de valor	2,569.38	0.00	2,569.38
085-MEDICUS	0004-001173	01/11/2025	1803010	1		19,373.81	58,121.44	77,495.25
085-MEDICUS	0004-001173	01/11/2025	4201010	1		23,927.67	0.00	23,927.67
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	1701010	1	DIAZ GERMAN	2,420.55	7,261.64	9,682.19
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	1802880	1	BONEMBERG JULIO	30,600.00	91,800.00	122,400.00
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	1803010	1	BONEMBERG JULIO	30,600.00	91,800.00	122,400.00
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	1803010	1	MESA BORIS	30,600.00	91,800.00	122,400.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	1850110	1	ALVAREZ ENRIQUE	2,693.59	26,080.76	28,774.35
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	1850130	1	ALVAREZ ENRIQUE	2,693.59	26,080.76	28,774.35
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/11/2025	1850120	1		23,385.91	70,157.74	93,543.65
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/12/2025	1750010	1		19,735.68	59,207.05	78,942.73
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/12/2025	1850120	1		23,853.63	71,560.89	95,414.52
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/12/2025	1852080	1		23,853.63	71,560.89	95,414.52
110-LUIS PASTEUR	0004-001171	01/12/2025	4201010	1		26,836.61	0.00	26,836.61
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/11/2025	1801691	2		51,000.00	153,000.00	204,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/11/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	1701010	1		2,965.38	8,896.16	11,861.54
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	1701010	1		2,965.38	8,896.16	11,861.54
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	1801691	1		23,217.27	69,651.84	92,869.11
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	1803010	1		23,217.27	69,651.84	92,869.11
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	1803010	1		23,913.79	71,741.40	95,655.19
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	GILES ROQUE	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/12/2025	1803010	2	VIDELA PATRICIA	38,786.00	116,358.00	155,144.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/12/2025	1803010	2	SARAVIA LUIS	38,786.00	116,358.00	155,144.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/12/2025	1803010	1	BRUTTI ORIANA	19,393.00	58,179.00	77,572.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	1708730	1	ROSSIT KAREN	8,617.52	25,852.54	34,470.06
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	4201010	3		93,032.79	0.00	93,032.79
223-OSDIPP	0004-001170	01/12/2025	4201010	1		31,010.93	0.00	31,010.93

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 055370/00 BERTOLINO DIEGO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
298-DASUTEN	0003-005940	01/10/2025	4201010	1	CEMARELLI SILVIO	19,954.20	0.00	19,954.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1701010	2		14,220.30	5,128.80	19,349.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1708730	2		45,183.46	135,550.44	180,733.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1803010	11		227,649.73	682,949.41	910,599.14
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1850170	3		62,086.26	186,258.78	248,345.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201010	2		48,511.88	0.00	48,511.88
431-SCIS	0003-005867	01/09/2025	1803011	1		12,500.00	37,500.00	50,000.00
431-SCIS	0003-005942	01/10/2025	1701010	1		5,941.05	3,508.00	9,449.05
431-SCIS	0003-005942	01/10/2025	4201010	1		19,008.11	0.00	19,008.11
515-DASMI	0003-006027	01/11/2025	4201010	1		22,994.96	0.00	22,994.96
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/11/2025	1803010	1		16,556.33	49,669.00	66,225.33
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006033	01/11/2025	1803010	2		24,625.88	73,877.64	98,503.52
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006033	01/12/2025	1803010	1		12,928.59	38,785.76	51,714.35
Total						1,793,301.85	3,673,158.67	5,466,460.52