



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	001030	02/25	198,000.00		198,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001031	02/25	18,000.00		18,000.00
A) Total Facturas	---	---	216,000.00	0.00	216,000.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001030	02/25 D	-6,500.00		* 1 -6,500.00
C) Total Débitos	---	---	-6,500.00	0.00	-6,500.00
Total Facturado	---	---	209,500.00	0.00	209,500.00
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				10,475.00	
CUOTA SOCIO ...				6,285.00	
LEY BANCARIA 25413				1,131.87	
GESTION EXTERNA				2,095.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				21,986.87	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 COSEGURO PTE. TRINCHERO OMAR

Neto a Pagar 187,513.13

Son \$ ciento ochenta y siete mil quinientos trece con 13/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115015

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		00115015	16/05/2025	209,500.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115015	10,475.00

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	054786	20-18544845-3	ROSALES BERNARDO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CORRIENTES 116		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

16/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 16/05/2025

Prestador : 054786/00 ROSALES BERNARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	BASSANI KARINA	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	2	CHAYA NANCY	36,000.00	0.00	36,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	D ANNUNZIO CECILIA	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	FABRE SERGIO	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	MAYER CRISTINA	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	PAREDES TOMAS	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	RODRIGUEZ JUAN	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	TRINCHERO OMAR	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	VILCHEZ LILIANA	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	VILLARRUEL RAUL	18,000.00	0.00	18,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001031	01/02/2025	4250250	1		18,000.00	0.00	18,000.00
Total						216,000.00	0.00	216,000.00