



**PRESTACIONES**

| OBRA SOCIAL              | FACT.  | F.P.  | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO         |
|--------------------------|--------|-------|------------|--------|-------------------|
| 144/GALENO ARGENTINA     | 001115 | 07/25 | 20,525.59  |        | 20,525.59         |
| 224/GALENO ARGENTINA     | 001116 | 07/25 | 82,102.36  |        | 82,102.36         |
| <b>A) Total Facturas</b> | ---    | ---   | 102,627.95 | 0.00   | 102,627.95        |
| <b>B) Total Créditos</b> | ---    | ---   | 0.00       | 0.00   | 0.00              |
| <b>C) Total Débitos</b>  | ---    | ---   | 0.00       | 0.00   | 0.00              |
| <b>Total Facturado</b>   | ---    | ---   | 102,627.95 | 0.00   | <b>102,627.95</b> |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES         | DEBITO    | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| INGRESOS BRUTOS                                | 2,052.56  |         |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  | 5,131.40  |         |
| LEY BANCARIA 25413                             | 511.40    |         |
| RET.GASTOS ADM. ....                           | 8,210.24  |         |
| GASTOS PAPELERIA                               | 2,000.00  |         |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> | 17,905.60 | 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.  
-----

**Neto a Pagar**

**84,722.35**

Son \$ ochenta y cuatro mil setecientos veintidos con 35/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100201

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO                         | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL | DATOS DE LA OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE    |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
|                     | 014-90-0001-1<br>30-65576850-1 | ASOC. PROF. DE LA SALUD C   |                       | 00117816       | 07/11/2025 | 102,627.95 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO     | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
|                    | / /   |                     | PROVINCIA DE BS. AS. | 2,052.56         |

| CONTRIBUYENTE | NUMERO ING. BRUTOS | CUIT              | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
|               | 27-25865323-3      | 27-25865323-3     | SANGUINETTI VALERIA SOL          |
|               | DOMICILIO          | OTRAS REFERENCIAS | LOCALIDAD-PARTIDO                |
|               | Suipacha 1331      |                   | MAQUINISTA SAVIO                 |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117816

| 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                  |                                     |                       | 00117816       | 07/11/2025 | 102,627.95 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
|                    | / /   | 00117816            | 5,131.40         |

| CONTRIBUYENTE | MATRICULA     | CUIT          | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
|               | 056618        | 27-25865323-3 | SANGUINETTI VALERIA SOL          |
|               | DOMICILIO     |               | LOCALIDAD-PARTIDO                |
|               | Suipacha 1331 |               | MAQUINISTA SAVIO                 |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/11/2025

Prestador : 056618/00 SANGUINETTI VALERIA SOL

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado       | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO  |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|----------------|------------|--------|------------|
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001115 | 01/07/2025 | 4250250 | 1    | MOLINOS LUMILA | 20,525.59  | 0.00   | 20,525.59  |
| 224-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001116 | 01/07/2025 | 4250250 | 4    |                | 82,102.36  | 0.00   | 82,102.36  |
| Total                     |             |            |         |      |                | 102,627.95 | 0.00   | 102,627.95 |