



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
224/GALENO ARGENTIN	001182	01/26	89,233.96		89,233.96
A) Total Facturas	---	---	89,233.96	0.00	89,233.96
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTIN	001182	02/26 D	-22,308.49		* 1 -22,308.49
C) Total Débitos	---	---	-22,308.49	0.00	-22,308.49
Total Facturado	---	---	66,925.47	0.00	66,925.47
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				3,346.27	
LEY BANCARIA 25413				337.35	
RET.GASTOS ADM.				5,354.04	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				11,037.66	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 AFILIADO DADO DE BAJA - PTE VILLALBA

Neto a Pagar

55,887.81

Son \$ cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta y siete con 81/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120201

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			00120201	06/04/2026	66,925.47

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120201	3,346.27

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	059866	27-94792543-7	PEDROZA TOBAR JOHANA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SGO DEL ESTERO 690 2		ING.MASCHWITZ

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

06/04/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 06/04/2026

Prestador : 059866/00 PEDROZA TOBAR JOHANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001182	01/01/2026	4250250	4		89,233.96	0.00	89,233.96
Total						89,233.96	0.00	89,233.96