



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001124	07/25	22,085.83	37,822.70	59,908.53
144/GALENO ARGENTIN	001134	08/25	13,137.03	73,573.75	86,710.78
144/GALENO ARGENTIN	001134	09/25	26,275.13	39,065.28	65,340.41
A) Total Facturas	---	---	61,497.99	150,461.73	211,959.72
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	61,497.99	150,461.73	211,959.72

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,483.72	
LEY BANCARIA 25413	1,143.12	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	16,956.78	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	27,083.62	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

184,876.10

Son \$ ciento ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y seis con 10/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100552

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		00118572	30/12/2025	211,959.72

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,483.72

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	33-71632847-9	33-71632847-9	CENTRO MEDICO CAMILLUS

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
hipol irigoyen 923/9 25		PACHECO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 101029/00 CENTRO MEDICO CAMILLUS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1801060	1		7,703.91	11,193.48	18,897.39
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1801120	1		10,699.88	15,583.08	26,282.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1801760	1		3,682.04	11,046.14	14,728.18
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1850112	1	CORIA GABRIELA JOHANNA	7,379.25	22,137.75	29,517.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	3406010	2	CORIA ROMINA ALEJANDRA	2,878.89	30,861.60	33,740.49
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	3406020	2	CORIA ROMINA ALEJANDRA	2,878.89	20,574.40	23,453.29
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	1801060	1	CORIA ROMINA ALEJANDRA	18,629.46	16,128.24	34,757.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	1850115	1	CORIA ROMINA ALEJANDRA	7,645.67	22,937.04	30,582.71
Total						61,497.99	150,461.73	211,959.72