



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--|--------|-------|------------|-----------|-------------------|
| 144/GALENO ARGENTIN | 001158 | 09/25 | 51,748.50 | 44,906.08 | 96,654.58 |
| 204/GALENO ARGENTIN | 005834 | 06/25 | 30,219.52 | | 30,219.52 |
| 224/GALENO ARGENTIN | 005836 | 06/25 | 28,246.50 | | 28,246.50 |
| 224/GALENO ARGENTIN | 001157 | 11/25 | 11,004.68 | 33,014.10 | 44,018.78 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 121,219.20 | 77,920.18 | 199,139.38 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 121,219.20 | 77,920.18 | 199,139.38 |
| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | | | | DEBITO | CREDITO |
| INGRESOS BRUTOS | | | | 1,393.98 | |
| LEY BANCARIA 25413 | | | | 1,072.89 | |
| OTROS BANCOS | | | | 1,000.00 | |
| RET.GASTOS ADM. | | | | 15,931.15 | |
| DSI | | | | 4,500.00 | |
| GASTOS PAPELERIA | | | | 2,000.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | | | | 0.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | | | | 25,898.02 | 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

173,241.36

Son \$ ciento setenta y tres mil doscientos cuarenta y uno con 36/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100752

| 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 | | 00119012 | 30/01/2026 | 199,139.38 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 1,393.98 |

| 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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 101029/00 CENTRO MEDICO CAMILLUS

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001158 | 01/09/2025 | 1801120 | 1 | ACEVEDO MATIAS LEONEL | 25,874.25 | 22,453.04 | 48,327.29 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001158 | 01/09/2025 | 1801120 | 1 | TABORDA SILVINA MARIA INES | 25,874.25 | 22,453.04 | 48,327.29 |
| 204-GALENO ARGENTINA S.A. | 0003-005834 | 01/06/2025 | 1801060 | 1 | MOLICA MERIDDA | 8,652.80 | 0.00 | 8,652.80 |
| 204-GALENO ARGENTINA S.A. | 0003-005834 | 01/06/2025 | 3406010 | 2 | MOLICA MERIDDA | 12,619.00 | 0.00 | 12,619.00 |
| 204-GALENO ARGENTINA S.A. | 0003-005834 | 01/06/2025 | 3406020 | 2 | MOLICA MERIDDA | 8,947.72 | 0.00 | 8,947.72 |
| 224-GALENO ARGENTINA S.A. | 0003-005836 | 01/06/2025 | 9999999 | 1 | DIF DE VALOR ECO/MAMO - REFACTU | 28,246.50 | 0.00 | 28,246.50 |
| 224-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-001157 | 01/11/2025 | 3450234 | 1 | | 11,004.68 | 33,014.10 | 44,018.78 |
| Total | | | | | | 121,219.20 | 77,920.18 | 199,139.38 |