



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004377	09/23	1,971.33	5,913.99	7,885.32
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	09/23	6,662.56		6,662.56
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	10/23	7,478.08	22,434.22	29,912.30
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	2,487.43	7,462.30	9,949.73
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	6,000.00		6,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	10/23	19,709.04	23,127.14	42,836.18
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	1,498.94	7,652.85	9,151.79
144/GALENO ARGENTINA	000711	08/23	10,654.93	20,269.78	30,924.71
144/GALENO ARGENTINA	000711	09/23	4,940.58	2,353.67	7,294.25
169/PREVENCIÓN SALUD	000719	08/23	10,705.67	20,533.54	31,239.21
223/OSDIPP	000734	09/23	10,400.00		10,400.00
224/GALENO ARGENTINA	000710	08/23	23,821.80	24,685.24	48,507.04
224/GALENO ARGENTINA	000710	09/23	7,203.20	21,609.62	28,812.82
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	10/23	3,700.08		3,700.08
428/ASOCIACION MUTUA	004399	10/23	4,800.67	614.40	5,415.07
A) Total Facturas	---	---	122,034.31	156,656.75	278,691.06
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	DEB -506.47	DEB -455.60	-962.07
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	DEB -29.98	DEB -153.06	-183.04
C) Total Débitos	---	---	-536.45	-608.66	-1,145.11
Total Facturado	---	---	121,497.86	156,048.09	277,545.95
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				4,857.05	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				6,074.89	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				13,877.30	
LEY BANCARIA 25413				2,460.02	
DSI				1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				28,431.26	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :103503

Fecha:29/12/2023

Matrícula :551373/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GALETTO ROMINA CARLA**

N° Insc. I.B.:23-31890821 D.G.I.:23-31890821-4

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

249,114.69

Son \$ doscientos cuarenta y nueve mil ciento catorce con 69/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095681

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		00103503	29/12/2023	277,545.95

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,857.05

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	23-31890821-4	23-31890821-4	GALETTO ROMINA CARLA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ALBERDI 1345		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/12/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 551373/00 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004377	01/09/2023	1803010	1		1,971.33	5,913.99	7,885.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4250160	2		6,662.56	0.00	6,662.56
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/10/2023	1803010	2		7,478.08	22,434.22	29,912.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	1803010	1		2,487.43	7,462.30	9,949.73
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00223060014 28/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	1803010	1	00147970019 02/10/23	3,854.52	11,563.57	15,418.09
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	1803010	1	00408990011 09/10/23	3,854.52	11,563.57	15,418.09
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00405990011 09/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00161330017 09/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	1850110	1		1,498.94	7,652.85	9,151.79
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	1850118	1	VERA JULIETTA	3,378.29	10,134.89	13,513.18
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	1850118	1	BUSTOS AGUSTINA	3,378.29	10,134.89	13,513.18
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	CHAZARRETA ZUELEN	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/09/2023	1701010	1	SOSA JORGE	784.55	2,353.67	3,138.22
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/09/2023	4250250	1	SOSA JORGE	4,156.03	0.00	4,156.03
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	1701220	1		1,453.89	4,361.67	5,815.56
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	1803010	1		5,390.62	16,171.87	21,562.49
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	4201010	1		3,861.16	0.00	3,861.16
223-OSDIPP	0004-000734	01/09/2023	4201010	2		10,400.00	0.00	10,400.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/08/2023	1701010	2		1,471.82	4,415.46	5,887.28
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/08/2023	1850118	2		6,756.58	20,269.78	27,026.36
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/08/2023	4250250	4		15,593.40	0.00	15,593.40
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/09/2023	1850118	2		7,203.20	21,609.62	28,812.82
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/10/2023	4201010	1		3,700.08	0.00	3,700.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/10/2023	1701010	1		1,174.80	614.40	1,789.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/10/2023	4201010	1		3,625.87	0.00	3,625.87
Total						122,034.31	156,656.75	278,691.06