



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	11,545.30	13,547.57	25,092.87
144/GALENO ARGENTINA	000754	10/23	5,284.94	2,517.71	7,802.65
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	12,256.83	9,295.84	21,552.67
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	29,087.07	25,361.12	54,448.19
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -228.60	DEB -268.24	-496.84
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-228.60	-268.24	-496.84
<b>Total Facturado</b>	---	---	28,858.47	25,092.88	<b>53,951.35</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	944.15	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,442.92	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	2,697.57	
LEY BANCARIA 25413	293.20	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	5,377.84	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**

**48,573.51**

Son \$ cuarenta y ocho mil quinientos setenta y tres con 51/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096147

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		00104435	29/02/2024	53,951.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	944.15

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

29/02/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 551373/01 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	1803010	1	00214890018 23/11/23	4,515.86	13,547.57	18,063.43
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00214890018 23/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	1701010	1	IBARRA LUCAS	839.24	2,517.71	3,356.95
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	IBARRA LUCAS	4,445.70	0.00	4,445.70
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	1701010	2		1,547.25	1,805.20	3,352.45
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	1803010	1		2,496.88	7,490.64	9,987.52
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	4201010	2		8,212.70	0.00	8,212.70
Total						29,087.07	25,361.12	54,448.19