



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109532

Fecha:30/08/2024

Matrícula :551373/00

Hoja N° : 1

Prestador : **GALETTO ROMINA CARLA**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	24,658.45	1,247.80	25,906.25
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000885	06/24	11,568.75		11,568.75
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	14,986.70	18,772.07	33,758.77
080/OSDIPP	004854	06/24	17,631.57	52,894.74	70,526.31
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	05/24	26,688.19	6,144.56	32,832.75
180/SALUD PROFESIONA	004864	05/24	8,198.25		8,198.25
196/OMINT S.A.	000878	05/24	7,779.75	23,339.25	31,119.00
196/OMINT S.A.	000878	06/24	7,779.75	23,339.25	31,119.00
223/OSDIPP	000884	05/24	17,496.88		17,496.88
223/OSDIPP	000884	06/24	18,896.63		18,896.63
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	19,346.44	13,531.56	32,878.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	06/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	72,633.73	5,185.20	77,818.93
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	113,449.71	88,778.48	202,228.19
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	369,126.20	233,232.91	602,359.11
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	369,126.20	233,232.91	<b>602,359.11</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				18,456.31	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				30,117.96	
LEY BANCARIA 25413				5,178.30	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				59,752.57	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  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109532

Fecha:30/08/2024

Matrícula :551373/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GALETTO ROMINA CARLA**

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

-----  
-----  
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**

**542,606.54**

Son \$ quinientos cuarenta y dos mil seiscientos seis con 54/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 551373/00 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	1701010	1		2,450.93	1,247.80	3,698.73
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	2		22,207.52	0.00	22,207.52
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/06/2024	4201010	1	DAVIDONIS RICARDO 0140414901 41	11,568.75	0.00	11,568.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	1701010	1		1,644.08	2,852.60	4,496.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	1803010	1		5,306.49	15,919.47	21,225.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	1		8,036.13	0.00	8,036.13
080-OSDIPP	0003-004854	01/06/2024	1802569	1	IRISARRI ALEJANDRA	17,631.57	52,894.74	70,526.31
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	1701010	1		2,048.19	6,144.56	8,192.75
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	4201010	1		12,320.00	0.00	12,320.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	4201010	1		12,320.00	0.00	12,320.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/05/2024	4201010	1		8,198.25	0.00	8,198.25
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	1803010	1	ROLDAN DOMINGO 1983421700028 13	7,779.75	23,339.25	31,119.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/06/2024	1803010	1	BELLANGUER P 190018000024	7,779.75	23,339.25	31,119.00
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	4201010	1		17,496.88	0.00	17,496.88
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	1803010	1		4,510.52	13,531.56	18,042.08
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	2		14,835.92	0.00	14,835.92
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/06/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	1701010	3		9,913.73	5,185.20	15,098.93
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	4		62,720.00	0.00	62,720.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1701010	2		6,609.15	3,456.80	10,065.95
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1803010	2		28,440.56	85,321.68	113,762.24
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	5		78,400.00	0.00	78,400.00
Total						369,126.20	233,232.91	602,359.11