



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	06/24	14,232.42	1,310.20	15,542.62
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	26,640.15	23,354.62	49,994.77
079/OSFATLYF	004956	06/24	12,524.30	37,572.91	50,097.21
082/HOSPITAL ITALIAN	000896	07/24	20,081.00	3,080.00	23,161.00
094/OSMATA	004955	07/24	32,466.28	4,734.85	37,201.13
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	8,334.91		8,334.91
180/SALUD PROFESIONA	004936	06/24	20,014.03	35,477.83	55,491.86
180/SALUD PROFESIONA	004936	07/24	10,435.12		10,435.12
181/OSPE (RED OMIP S	004950	06/24	12,000.00		12,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	06/24	11,417.03	4,481.41	15,898.44
223/OSDIPP	000902	07/24	37,793.26		37,793.26
298/DASUTEN	004863	05/24	8,162.79	24,488.40	32,651.19
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	65,313.80	90,096.94	155,410.74
A) Total Facturas	---	---	287,426.49	224,597.16	512,023.65
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24 D	-166.70		-166.70
079/OSFATLYF	004956	06/24 D	-245.48 D	-736.43	-981.91
C) Total Débitos	---	---	-412.18	-736.43	-1,148.61
Total Facturado	---	---	287,014.31	223,860.73	510,875.04
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				8,940.31	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				14,350.72	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				25,543.75	
LEY BANCARIA 25413				4,171.91	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				59,006.69	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° :110406

Fecha:30/09/2024

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

451,868.35

Son \$ cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos sesenta y ocho con
35/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097630

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		00110406	30/09/2024	510,875.04

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,940.31

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110406

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00110406	30/09/2024	287,014.31

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110406	14,350.72

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	551373	23-31890821-4	GALETTO ROMINA CARLA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ALBERDI 1345		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 551373/00 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	1701010	1		2,573.47	1,310.20	3,883.67
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4250160	1		11,658.95	0.00	11,658.95
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	1701010	2		3,551.10	6,161.60	9,712.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	1803010	1		5,731.01	17,193.02	22,924.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
079-OSFATLYF	0003-004956	01/06/2024	1803010	1		12,524.30	37,572.91	50,097.21
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	1701010	1	MIÑO CATALINA 425932 01/07	4,575.00	3,080.00	7,655.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	4201010	1	MIÑO CATALINA 425932 01/07	15,506.00	0.00	15,506.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1701010	1	BENITEZ SONIA	1,578.28	4,734.85	6,313.13
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	2		30,888.00	0.00	30,888.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4201010	1		8,334.91	0.00	8,334.91
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	1803010	1		10,625.95	35,477.83	46,103.78
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	4201010	1		9,388.08	0.00	9,388.08
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/07/2024	4201010	1		10,435.12	0.00	10,435.12
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004950	01/06/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	1701010	1	SCHRAMM SANTIAGO 00900068643300	1,493.79	4,481.41	5,975.20
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	4201010	1	SCHRAMM SANTIAGO 00900068643300	9,923.24	0.00	9,923.24
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	2		37,793.26	0.00	37,793.26
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	1803010	1	16-50438/00	8,162.79	24,488.40	32,651.19
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1701010	1		3,420.22	1,789.00	5,209.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1803010	2		29,435.98	88,307.94	117,743.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	2		32,457.60	0.00	32,457.60
Total						287,426.49	224,597.16	512,023.65