



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	004960	08/24	1,189.68		1,189.68
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	07/24	94,204.24	5,371.20	99,575.44
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	08/24	12,428.44		12,428.44
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000920	07/24	13,304.07		13,304.07
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	8,679.02		8,679.02
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	18,677.80		18,677.80
110/LUIS PASTEUR	000922	07/24	15,666.94		15,666.94
163/COBERTURA INT.DE	005034	09/24	9,000.00		9,000.00
164/COBERT INT DE ME	005028	09/24	9,000.00		9,000.00
223/OSDIPP	000921	07/24	59,554.56	8,594.02	68,148.58
223/OSDIPP	000921	08/24	18,896.63		18,896.63
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	9,520.70	1,760.80	11,281.50
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	33,918.20		33,918.20
428/ASOCIACION MUTUA	004977	08/24	31,227.88	93,683.64	124,911.52
A) Total Facturas	---	---	335,268.16	109,409.66	444,677.82
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24 D	-371.69		-371.69
C) Total Débitos	---	---	-371.69	0.00	-371.69
Total Facturado	---	---	334,896.47	109,409.66	444,306.13
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				7,775.36	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				16,744.82	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				22,215.31	
LEY BANCARIA 25413				2,679.94	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				55,415.43	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.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110841

Fecha:31/10/2024

Matrícula :551373/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GALETTO ROMINA CARLA**

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

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

388,890.70

Son \$ trescientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa con 70/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097807

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		00110841	31/10/2024	444,306.13

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,775.36

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110841

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110841	31/10/2024	334,896.47

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110841	16,744.82

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 551373/00 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	1701010	4		10,551.30	5,371.20	15,922.50
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	4250160	7		83,652.94	0.00	83,652.94
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	4250160	1		12,428.44	0.00	12,428.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0003-004960	23/08/2024	9999999	1	DIF DE ARANCEL EN CONSULTAS	1,189.68	0.00	1,189.68
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000920	01/07/2024	4201010	1	TOMATIS TEO 438290 0128057600 1	13,304.07	0.00	13,304.07
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00417020019 01/07	18,677.80	0.00	18,677.80
110-LUIS PASTEUR	0004-000922	01/07/2024	4201010	1		15,666.94	0.00	15,666.94
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005034	01/09/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/09/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	1701010	1	CANEPA MARTA	2,864.67	8,594.02	11,458.69
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	4201010	3		56,689.89	0.00	56,689.89
223-OSDIPP	0004-000921	01/08/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	1701010	1		1,509.30	1,760.80	3,270.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	4201010	2		33,918.20	0.00	33,918.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/08/2024	1803010	2		31,227.88	93,683.64	124,911.52
Total						335,268.16	109,409.66	444,677.82