



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005021	09/24	10,536.00		10,536.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	08/24	27,556.31	38,550.15	66,106.46
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	09/24	79,452.45	154,511.24	233,963.69
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000940	08/24	13,783.02		13,783.02
038/O.S.UNION PERSON	000946	07/24	10,454.57	3,080.80	13,535.37
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	14,410.03	17,193.03	31,603.06
038/O.S.UNION PERSON	000946	09/24	26,000.00		26,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	56,033.40		56,033.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	18,677.80		18,677.80
094/OSMATA	005042	09/24	23,427.21	21,633.07	45,060.28
110/LUIS PASTEUR	000941	09/24	16,890.00		16,890.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	004971	07/24	18,677.80		18,677.80
163/COBERTURA INT.DE	005078	10/24	3,603.52	10,810.58	14,414.10
164/COBERT INT DE ME	005079	09/24	11,000.00		11,000.00
169/PREVENCION SALUD	000928	08/24	27,889.16	6,421.07	34,310.23
180/SALUD PROFESIONA	005038	07/24	10,435.12		10,435.12
196/OMINT S.A.	000931	08/24	23,537.00	1,512.80	25,049.80
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	08/24	12,797.01	5,023.08	17,820.09
298/DASUTEN	004985	08/24	14,581.98	2,667.80	17,249.78
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	09/24	5,017.50	15,052.50	20,070.00
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	56,357.08	1,934.80	58,291.88
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	54,764.34		54,764.34
545/VISITAR SRL	005055	09/24	19,342.02	4,421.88	23,763.90
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	555,223.32	282,812.80	838,036.12
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	005055	09/24 D	-371.37 D	-84.90	-456.27
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-1,494.22		-1,494.22
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,865.59	-84.90	-1,950.49
<b>Total Facturado</b>	---	---	553,357.73	282,727.90	<b>836,085.63</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				14,631.50	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				27,667.89	



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111398

Fecha:29/11/2024

Matrícula :551373/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GALETTO ROMINA CARLA**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	41,804.28	
LEY BANCARIA 25413	6,184.77	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	4,500.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>100,788.44</b>	<b>0.00</b>

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**

**735,297.19**

Son \$ setecientos treinta y cinco mil doscientos noventa y siete con  
19/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098047

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		00111398	29/11/2024	836,085.63

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	14,631.50

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111398

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111398	29/11/2024	553,357.73

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111398	27,667.89

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 551373/00 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005021	01/09/2024	4201010	1		10,536.00	0.00	10,536.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	1701010	1		2,743.35	1,396.60	4,139.95
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	1803010	1		12,384.52	37,153.55	49,538.07
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	4250160	1		12,428.44	0.00	12,428.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/09/2024	1701010	1		2,825.63	1,438.60	4,264.23
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/09/2024	1803010	4		51,024.24	153,072.64	204,096.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/09/2024	4250160	2		25,602.58	0.00	25,602.58
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000940	01/08/2024	4201010	1	VERON D 0140759302 26/08/24 459	13,783.02	0.00	13,783.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/07/2024	1701010	1		1,775.55	3,080.80	4,856.35
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	1803010	1		5,731.01	17,193.03	22,924.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00405990117 22/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00405990011 08/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00101140015 10/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00405990011 06/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	1803010	1	CASTRONUEVO FRANCISCO	7,211.01	21,633.07	28,844.08
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
110-LUIS PASTEUR	0004-000941	01/09/2024	4201010	1		16,890.00	0.00	16,890.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004971	01/07/2024	4201010	1	00098760024 24/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/10/2024	1803010	1		3,603.52	10,810.58	14,414.10
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	1701010	1		2,140.36	6,421.07	8,561.43
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	2		25,748.80	0.00	25,748.80
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/07/2024	4201010	1		10,435.12	0.00	10,435.12
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	1701010	1	BARROSO ROSARIO 199363270202 26	2,587.50	756.40	3,343.90
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	1701010	1	SOMOROWSKI ADRIANA 193209280002	2,587.50	756.40	3,343.90
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	BARROSO ROSARIO 199363270202 26	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	SOMOROWSKI ADRIANA 193209280002	9,181.00	0.00	9,181.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	1701010	1	LEGERI MARINA 0090007202900011	1,674.35	5,023.08	6,697.43
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	4201010	1	LEGERI MARINA 0090007202900011	11,122.66	0.00	11,122.66
298-DASUTEN	0003-004985	01/08/2024	1701010	1	16-91070/10	2,455.58	2,667.80	5,123.38
298-DASUTEN	0003-004985	01/08/2024	4201010	1	16-91070/10	12,126.40	0.00	12,126.40
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/09/2024	1803010	1		5,017.50	15,052.50	20,070.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	1701010	1		3,699.07	1,934.80	5,633.87
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	3		52,658.01	0.00	52,658.01
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	4201010	3		54,764.34	0.00	54,764.34
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	1701010	1		1,473.96	4,421.88	5,895.84
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	4201010	2		17,868.06	0.00	17,868.06
Total						555,223.32	282,812.80	838,036.12