



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24	24,579.34	11,961.22	36,540.56
097/O.S.P.E.D. Y C.	004996	08/24	4,535.84	18,536.51	23,072.35
428/ASOCIACION MUTUA	005101	09/24	22,101.98	2,012.20	24,114.18
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	51,217.16	32,509.93	83,727.09
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24 D	-491.59 D	-239.22	-730.81
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-491.59	-239.22	-730.81
<b>Total Facturado</b>	---	---	50,725.57	32,270.71	<b>82,996.28</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				2,536.28	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				4,149.81	
LEY BANCARIA 25413				445.86	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				9,131.95	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**

**73,864.33**

Son \$ setenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro con 33/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111853

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		00111853	30/12/2024	50,725.57

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111853	2,536.28

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

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

**Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024**

Prestador : 551373/01 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	1701010	1	00413120011 15/8	3,987.07	11,961.22	15,948.29
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201010	1	00413120011 15/8	20,592.27	0.00	20,592.27
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004996	01/08/2024	1850110	1		4,535.84	18,536.51	23,072.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	1701010	1		3,847.20	2,012.20	5,859.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	4201010	1		18,254.78	0.00	18,254.78
Total						51,217.16	32,509.93	83,727.09