



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	000977	11/24	16,997.02	8,097.29	25,094.31
224/GALENO ARGENTINA	000979	09/24	13,748.01		13,748.01
224/GALENO ARGENTINA	000979	11/24	105,641.51	231,136.97	336,778.48
431/SCIS	005166	11/24	44,575.25	86,888.50	131,463.75
A) Total Facturas	---	---	180,961.79	326,122.76	507,084.55
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	180,961.79	326,122.76	507,084.55
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				8,873.98	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				9,048.09	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				25,354.23	
LEY BANCARIA 25413				2,770.85	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				48,047.15	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

459,037.40

Son \$ cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta y siete con 40/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098545

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		00112986	12/02/2025	507,084.55

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,873.98

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

12/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112986

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		00112986	12/02/2025	180,961.79

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112986	9,048.09

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

12/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 12/02/2025

Prestador : 551373/00 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	1701010	1	QUEIPO CLAUDIA	2,699.09	8,097.29	10,796.38
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	QUEIPO CLAUDIA	14,297.93	0.00	14,297.93
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000979	01/09/2024	4250250	1		13,748.01	0.00	13,748.01
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000979	01/11/2024	1701010	1		2,699.09	8,097.29	10,796.38
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000979	01/11/2024	1850119	4		74,346.56	223,039.68	297,386.24
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000979	01/11/2024	4250250	2		28,595.86	0.00	28,595.86
431-SCIS	0003-005166	01/11/2024	1701010	1		2,112.75	1,501.00	3,613.75
431-SCIS	0003-005166	01/11/2024	1803011	3		28,462.50	85,387.50	113,850.00
431-SCIS	0003-005166	01/11/2024	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
Total						180,961.79	326,122.76	507,084.55