



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	18,984.26	15,208.85	34,193.11
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	12/24	17,250.61	1,556.60	18,807.21
079/OSFATLYF	005242	11/24	16,553.92	7,930.59	24,484.51
094/OSMATA	005212	12/24	30,101.28	31,925.59	62,026.87
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	11/24	6,199.96	1,718.87	7,918.83
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	09/24	21,210.04		21,210.04
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	10/24	19,000.00		19,000.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	11/24	21,461.41	7,384.23	28,845.64
180/SALUD PROFESIONA	005229	11/24	27,007.00		27,007.00
180/SALUD PROFESIONA	005229	12/24	13,556.86	48,170.56	61,727.42
196/OMINT S.A.	000991	12/24	47,864.50	29,593.46	77,457.96
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	14,300.00		14,300.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	12/24	17,012.70	2,035.00	19,047.70
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	71,047.09	155,043.24	226,090.33
515/DASMI	005181	11/24	15,134.92	6,770.02	21,904.94
515/DASMI	005241	10/24	12,878.25		12,878.25
515/DASMI	005241	12/24	13,543.37		13,543.37
529/SANCOR SALUD PLA	005223	12/24	15,802.68		15,802.68
A) Total Facturas	---	---	398,908.85	307,337.01	706,245.86
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005242	11/24 D	-334.39 D	-160.20	-494.59
C) Total Débitos	---	---	-334.39	-160.20	-494.59
Total Facturado	---	---	398,574.46	307,176.81	705,751.27
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				12,350.65	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				19,928.72	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				35,287.56	
LEY BANCARIA 25413				7,506.54	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				81,573.47	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113224

Fecha:28/02/2025

Matrícula :551373/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GALETTO ROMINA CARLA**

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

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

624,177.80

Son \$ seiscientos veinticuatro mil ciento setenta y siete con 80/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098672

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		00113224	28/02/2025	705,751.27

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,350.65

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113224

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			00113224	28/02/2025	398,574.46

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113224	19,928.72

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 551373/00 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	1701220	1		5,069.62	15,208.85	20,278.47
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	1		13,914.64	0.00	13,914.64
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	1701010	1		3,057.68	1,556.60	4,614.28
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	4250160	1		14,192.93	0.00	14,192.93
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	1701010	1		2,643.52	7,930.59	10,574.11
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	4201010	1		13,910.40	0.00	13,910.40
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1701010	1	FALCON LUCAS	1,988.63	5,965.91	7,954.54
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1803010	1	ROMERO MATIAS	8,653.21	25,959.68	34,612.89
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	1	FALCON LUCAS	19,459.44	0.00	19,459.44
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	1701010	1		572.96	1,718.87	2,291.83
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201010	1	00098760024 30/09	21,210.04	0.00	21,210.04
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000989	01/11/2024	1701010	1		2,461.41	7,384.23	9,845.64
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000989	01/11/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	4201010	2		27,007.00	0.00	27,007.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/12/2024	1803010	1		13,556.86	48,170.56	61,727.42
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	1803010	1	RETAMAL FERNANDO 1990559500013	9,864.50	29,593.46	39,457.96
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	GONZALEZ NATALIA 1159180700059	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	GONZALEZ NATALIA 1159180700059	19,000.00	0.00	19,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/12/2024	1701010	1		2,426.70	2,035.00	4,461.70
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	1803010	3		51,681.06	155,043.24	206,724.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	1		19,366.03	0.00	19,366.03
515-DASMI	0003-005241	01/10/2024	4201010	1		12,878.25	0.00	12,878.25
515-DASMI	0003-005181	01/11/2024	1701010	1	0000499101	2,256.67	6,770.02	9,026.69
515-DASMI	0003-005181	01/11/2024	4201010	1	0000499101	12,878.25	0.00	12,878.25
515-DASMI	0003-005241	01/12/2024	4201010	1		13,543.37	0.00	13,543.37
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/12/2024	4201010	1		15,802.68	0.00	15,802.68
Total						398,908.85	307,337.01	706,245.86