



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001026	01/25	41,800.05	82,821.32	124,621.37
038/O.S.UNION PERSON	001003	12/24	6,623.10	19,869.29	26,492.39
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	47,104.00		47,104.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	01/25	23,552.00		23,552.00
079/OSFATLYF	005359	01/25	14,500.00		14,500.00
080/OSDIPP	005259	12/24	21,653.26	64,959.78	86,613.04
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	12/24	3,526.91	10,580.71	14,107.62
149/FUND.SERV.SOC.TE	005278	12/24	23,552.00		23,552.00
163/COBERTURA INT.DE	005343	02/25	27,390.14	4,170.42	31,560.56
180/SALUD PROFESIONA	005284	12/24	14,070.53		14,070.53
223/OSDIPP	001016	12/24	46,413.72		46,413.72
223/OSDIPP	001034	02/25	76,500.00		76,500.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	48,000.00		48,000.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	12/24	107,007.87	75,743.63	182,751.50
298/DASUTEN	005226	12/24	10,180.58	30,541.75	40,722.33
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	22,267.08	66,801.23	89,068.31
431/SCIS	005220	12/24	17,011.08	1,584.60	18,595.68
515/DASMI	005289	01/25	16,000.00		16,000.00
529/SANCOR SALUD PLA	005274	12/24	15,802.68		15,802.68
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	582,955.00	357,072.73	940,027.73
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-1,413.12		-1,413.12
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-3,814.98		* 1 -3,814.98
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-6,498.20		* 1 -6,498.20
079/OSFATLYF	005359	01/25 D	-285.65		-285.65
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-12,011.95	0.00	-12,011.95
<b>Total Facturado</b>	---	---	570,943.05	357,072.73	<b>928,015.78</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				28,547.15	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				46,400.79	
LEY BANCARIA 25413				5,106.41	
DSI				4,500.00	



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :113693 Fecha:31/03/2025  
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
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>86,554.35</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.  
-----

\* 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**841,461.43**

Son \$ ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta y uno con 43/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113693

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00113693	31/03/2025	570,943.05

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113693	28,547.15

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 551373/00 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	1803010	2		27,607.12	82,821.32	110,428.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	1		14,192.93	0.00	14,192.93
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	1803010	1		6,623.10	19,869.29	26,492.39
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00405990117 28/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00405990011 18/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00405990011 7/1	23,552.00	0.00	23,552.00
079-OSFATLYF	0003-005359	01/01/2025	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
080-OSDIPP	0003-005259	01/12/2024	1802569	1	ARGENTINO GISELA	21,653.26	64,959.78	86,613.04
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	1803010	1		3,526.91	10,580.71	14,107.62
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005278	01/12/2024	4201010	1	00098760024 18/12	23,552.00	0.00	23,552.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005343	01/02/2025	1701010	2		1,390.14	4,170.42	5,560.56
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005343	01/02/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	4201010	1		14,070.53	0.00	14,070.53
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	1		23,206.86	0.00	23,206.86
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	1		23,206.86	0.00	23,206.86
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	4201010	3		76,500.00	0.00	76,500.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	4250250	3		48,000.00	0.00	48,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/12/2024	1701010	2		5,682.46	17,047.38	22,729.84
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/12/2024	1850119	1		19,565.41	58,696.25	78,261.66
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/12/2024	4250250	5		81,760.00	0.00	81,760.00
298-DASUTEN	0003-005226	01/12/2024	1803010	1	16-30498/00	10,180.58	30,541.75	40,722.33
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1701220	1		4,695.51	14,086.53	18,782.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1803010	1		17,571.57	52,714.70	70,286.27
431-SCIS	0003-005220	01/12/2024	1701010	1		2,230.58	1,584.60	3,815.18
431-SCIS	0003-005220	01/12/2024	4201010	1		14,780.50	0.00	14,780.50
515-DASMI	0003-005289	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	4201010	1		15,802.68	0.00	15,802.68
Total						582,955.00	357,072.73	940,027.73