



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	03/25	28,637.96	85,913.86	114,551.82
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	32,345.42	45,357.36	77,702.78
038/O.S.UNION PERSON	001062	03/25	7,042.03	21,126.08	28,168.11
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	47,104.00		47,104.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005335	01/25	9,814.45	4,543.30	14,357.75
110/LUIS PASTEUR	001042	02/25	22,440.00		22,440.00
110/LUIS PASTEUR	001059	03/25	24,744.12	6,912.35	31,656.47
134/SOCIEDAD ITALIAN	005400	03/25	6,155.00		6,155.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005495	03/25	6,303.00		6,303.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005325	02/25	23,552.00		23,552.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	02/25	20,360.94		20,360.94
180/SALUD PROFESIONA	005427	03/25	17,227.20		17,227.20
196/OMINT S.A.	001032	02/25	51,113.95	31,739.20	82,853.15
196/OMINT S.A.	001047	02/25	22,491.97	969.20	23,461.17
223/OSDIPP	001050	02/25	52,785.00		52,785.00
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	4,032.08	12,096.23	16,128.31
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	42,992.54	56,829.92	99,822.46
529/SANCOR SALUD PLA	005409	03/25	36,233.47	1,803.20	38,036.67
A) Total Facturas	---	---	455,375.13	267,290.70	722,665.83
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-942.08		-942.08
097/O.S.P.E.D. Y C.	005335	01/25 D	-196.29	-90.87	-287.16
428/ASOCIACION MUTUA	005408	04/25 D	-30,190.87		* 1 -30,190.87
C) Total Débitos	---	---	-31,329.24	-90.87	-31,420.11
Total Facturado	---	---	424,045.89	267,199.83	691,245.72
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				13,824.91	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				21,202.29	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				34,562.29	
LEY BANCARIA 25413				6,885.94	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				82,975.43	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° :115334

Fecha:30/05/2025

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.

* 1 PTE. GUILLEN DE TORO SE ABONA COD 180103, SE DEBITA DIFERENCIA

Neto a Pagar

608,270.29

Son \$ seiscientos ocho mil doscientos setenta con 29/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099333

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		00115334	30/05/2025	691,245.72

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	13,824.91

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115334

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			00115334	30/05/2025	424,045.89

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115334	21,202.29

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 551373/00 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/03/2025	1803010	2		28,637.96	85,913.86	114,551.82
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	1701010	1		2,149.50	3,729.60	5,879.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	1803010	2		13,875.92	41,627.76	55,503.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	1		16,320.00	0.00	16,320.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/03/2025	1803010	1		7,042.03	21,126.08	28,168.11
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00405990117 21/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00405990011 20/1	23,552.00	0.00	23,552.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005335	01/01/2025	1701010	1	FERNANDEZ SERGIO 1815072400 13/	14.45	4,543.30	4,557.75
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005335	01/01/2025	4201010	1	FERNANDEZ SERGIO 1815072400 13/	9,800.00	0.00	9,800.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001042	01/02/2025	4201010	1		22,440.00	0.00	22,440.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	1701010	1		2,304.12	6,912.35	9,216.47
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	4201010	1		22,440.00	0.00	22,440.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/03/2025	4201010	1		6,155.00	0.00	6,155.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/03/2025	4201010	1		6,303.00	0.00	6,303.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005325	01/02/2025	4201010	1	0098760024 7/2	23,552.00	0.00	23,552.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001044	01/02/2025	4201010	1		20,360.94	0.00	20,360.94
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/03/2025	4201010	1		17,227.20	0.00	17,227.20
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	1701010	1	BUTTA IVANA 1906631502017	3,250.95	950.20	4,201.15
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	1803010	1	BUTTA IVANA 1906631502017	10,263.00	30,789.00	41,052.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	BUTTA IVANA 1906631502017	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	GONZALEZ NATALIA 1159180700059	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	1701010	1	IBARRA LAURA 1919087501037 20/2	3,315.97	969.20	4,285.17
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	IBARRA LAURA 1919087501037 20/2	19,176.00	0.00	19,176.00
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	4201010	2		52,785.00	0.00	52,785.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	1803010	1	MASINI MIRIAM	4,032.08	12,096.23	16,128.31
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	1701010	1		4,309.95	2,254.40	6,564.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	1803010	1		18,191.85	54,575.52	72,767.37
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201010	1		20,490.74	0.00	20,490.74
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	1701010	1		3,448.27	1,803.20	5,251.47
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	4201010	2		32,785.20	0.00	32,785.20
Total						455,375.13	267,290.70	722,665.83