



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

Liquidación N° :115335

Fecha:30/05/2025

Matrícula :551373/01

Hoja N° : 1

Prestador : **GALETTO ROMINA CARLA**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001056	03/25	14,318.98	42,956.93	57,275.91
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001051	02/25	18,970.96	7,638.08	26,609.04
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	02/25	42,254.77	56,108.28	98,363.05
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	42,992.54	56,829.92	99,822.46
A) Total Facturas	---	---	118,537.25	163,533.21	282,070.46
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	02/25 D	-845.10 D	-1,122.17	-1,967.27
C) Total Débitos	---	---	-845.10	-1,122.17	-1,967.27
Total Facturado	---	---	117,692.15	162,411.04	280,103.19
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				5,602.06	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				5,884.61	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				14,005.16	
LEY BANCARIA 25413				1,515.67	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				29,007.50	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

251,095.69

Son \$ doscientos cincuenta y un mil noventa y cinco con 69/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099323

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		00115335	30/05/2025	280,103.19

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,602.06

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.: 115335

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			00115335	30/05/2025	117,692.15

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115335	5,884.61

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 : 551373/01 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/03/2025	1803010	1		14,318.98	42,956.93	57,275.91
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	1701010	1	FERNANDEZ GRACIELA 141355700 13	2,546.02	7,638.08	10,184.10
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	4201010	1	FERNANDEZ GRACIELA 141355700 13	16,424.94	0.00	16,424.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	1701010	1	00241270317 6/2	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	1803010	1	00410620018 6/2	14,371.37	43,114.08	57,485.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201010	1	00241270317 6/2	23,552.00	0.00	23,552.00
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
Total						118,537.25	163,533.21	282,070.46