



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005435	04/25	20,561.20	5,604.59	26,165.79
094/OSMATA	005478	02/25	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094/OSMATA	005478	04/25	32,640.18	28,620.55	61,260.73
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	42,614.74	70,844.23	113,458.97
196/OMINT S.A.	001064	03/25	33,355.72	32,762.80	66,118.52
223/OSDIPP	001067	03/25	27,184.28		27,184.28
223/OSDIPP	001067	04/25	27,184.28		27,184.28
298/DASUTEN	005397	03/25	21,260.96	9,374.40	30,635.36
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	24,800.54	2,254.40	27,054.94
428/ASOCIACION MUTUA	005500	04/25	27,173.10	2,299.20	29,472.30
529/SANCOR SALUD PLA	005501	03/25	19,840.87	1,803.20	21,644.07
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	278,703.93	159,827.57	438,531.50
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	278,703.93	159,827.57	<b>438,531.50</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	8,770.63	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	13,935.20	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	21,926.58	
LEY BANCARIA 25413	5,038.22	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	51,670.63	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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :115726

Fecha:30/06/2025

Matrícula :551373/01

Hoja N° : 2

Prestador : **GALETTO ROMINA CARLA**

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

**Neto a Pagar**

**386,860.87**

Son \$ trescientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta con 87/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099457

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		00115726	30/06/2025	438,531.50

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,770.63

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115726

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		00115726	30/06/2025	278,703.93

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115726	13,935.20

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 551373/01 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005435	01/04/2025	1701010	1		1,868.20	5,604.59	7,472.79
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005435	01/04/2025	4201010	1		18,693.00	0.00	18,693.00
094-OSMATA	0003-005478	01/02/2025	1701010	1	VILLALBA NESTOR	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1803010	1	VILLALBA NESTOR	9,540.18	28,620.55	38,160.73
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	1		23,100.00	0.00	23,100.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1701010	1	YEDRO CECILIA	2,994.42	8,983.25	11,977.67
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	1850119	1	YEDRO CECILIA	20,620.32	61,860.98	82,481.30
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	YEDRO CECILIA	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	1701010	1	RAMIREZ ILIANA 4332065000021 13	3,355.72	980.80	4,336.52
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	1803010	1	RAMIREZ ILIANA 4332065000021 13	10,594.00	31,782.00	42,376.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	RAMIREZ ILIANA 4332065000021 13	19,406.00	0.00	19,406.00
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	1		27,184.28	0.00	27,184.28
223-OSDIPP	0004-001067	01/04/2025	4201010	1		27,184.28	0.00	27,184.28
298-DASUTEN	0003-005397	01/03/2025	1701110	1	16-61113/01	5,752.35	9,374.40	15,126.75
298-DASUTEN	0003-005397	01/03/2025	4201010	1	16-61113/01	15,508.61	0.00	15,508.61
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	1701010	1		4,309.80	2,254.40	6,564.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	1		20,490.74	0.00	20,490.74
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	1701010	1		6,375.00	2,299.20	8,674.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	4201010	1		20,798.10	0.00	20,798.10
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005501	01/03/2025	1701010	1		3,448.27	1,803.20	5,251.47
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005501	01/03/2025	4201010	1		16,392.60	0.00	16,392.60
Total						278,703.93	159,827.57	438,531.50