



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005575	06/25	18,682.61	56,047.85	74,730.46
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	15,091.28	45,273.84	60,365.12
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	06/25	30,695.66	92,086.98	122,782.64
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	24,078.97	21,548.61	45,627.58
038/O.S.UNION PERSON	001095	06/25	16,896.10		16,896.10
080/OSDIPP	005591	05/25	24,181.07	72,543.23	96,724.30
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	06/25	11,393.79	2,138.40	13,532.19
180/SALUD PROFESIONA	005628	06/25	18,318.00		18,318.00
223/OSDIPP	001091	05/25	28,476.89		28,476.89
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	84,118.25	73,923.13	158,041.38
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	216,820.88	231,357.36	448,178.24
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	488,753.50	594,919.40	1,083,672.90
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-393.36 D	-206.87	-600.23
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-393.36	-206.87	-600.23
<b>Total Facturado</b>	---	---	488,360.14	594,712.53	<b>1,083,072.67</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				24,418.01	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				54,153.63	
LEY BANCARIA 25413				6,583.29	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				5,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				96,654.93	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  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116861

Fecha:29/08/2025

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**986,417.74**

Son \$ novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos diecisiete con 74/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116861

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			00116861	29/08/2025	488,360.14

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116861	24,418.01

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 551373/00 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005575	01/06/2025	1803010	1		18,682.61	56,047.85	74,730.46
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	1803010	1		15,091.28	45,273.84	60,365.12
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	1803010	2		30,695.66	92,086.98	122,782.64
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1803010	1		7,182.87	21,548.61	28,731.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
080-OSDIPP	0003-005591	01/05/2025	1802569	1	DE DONATTO VERONICA	24,181.07	72,543.23	96,724.30
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	1701010	1		712.79	2,138.40	2,851.19
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	4201010	1		10,681.00	0.00	10,681.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/06/2025	4201010	1		18,318.00	0.00	18,318.00
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	4201010	1		28,476.89	0.00	28,476.89
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	1701010	1		3,124.55	9,373.67	12,498.22
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	1850119	1		21,516.48	64,549.46	86,065.94
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250250	3		59,477.22	0.00	59,477.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1701010	2		12,979.50	4,681.20	17,660.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1803010	4		75,558.68	226,676.16	302,234.84
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	6		128,282.70	0.00	128,282.70
Total						488,753.50	594,919.40	1,083,672.90