



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005789	08/25	10,910.29	32,730.88	43,641.17
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005790	09/25	18,402.51	55,207.54	73,610.05
079/OSFATLYF	005750	08/25	23,172.20		23,172.20
079/OSFATLYF	005816	09/25	20,893.00	62,678.99	83,571.99
094/OSMATA	005785	09/25	26,971.49	7,014.05	33,985.54
169/PREVENCIÓN SALUD	001133	08/25	71,457.19	77,616.60	149,073.79
180/SALUD PROFESIONA	005786	08/25	19,070.61		19,070.61
223/OSDIPP	001131	09/25	29,865.30		29,865.30
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	19,733.06	59,199.22	78,932.28
431/SCIS	005680	06/25	23,165.65	3,256.80	26,422.45
529/SANCOR SALUD PLA	005823	08/25	20,121.36		20,121.36
529/SANCOR SALUD PLA	005823	09/25	15,786.44	47,359.33	63,145.77
A) Total Facturas	---	---	299,549.10	345,063.41	644,612.51
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005750	08/25 D	-456.49		-456.49
079/OSFATLYF	005816	09/25 D	-409.50 D	-1,228.51	-1,638.01
C) Total Débitos	---	---	-865.99	-1,228.51	-2,094.50
Total Facturado	---	---	298,683.11	343,834.90	642,518.01

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	12,850.36	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,934.16	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	32,125.90	
LEY BANCARIA 25413	6,786.33	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	13,500.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	86,696.75	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.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118162

Fecha:28/11/2025

Matrícula :551373/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GALETTO ROMINA CARLA**

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

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

555,821.26

Son \$ quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos veintiuno con 26/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100281

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		00118162	28/11/2025	642,518.01

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,850.36

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118162

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		00118162	28/11/2025	298,683.11

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118162	14,934.16

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 551373/00 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005789	01/08/2025	1803010	1	GOMEZ MONICA-14581	10,910.29	32,730.88	43,641.17
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005790	01/09/2025	1701220	1	BRITOS PABLO - 14684	5,727.51	17,182.54	22,910.05
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005790	01/09/2025	1803010	1	BRITOS PABLO - 14624	12,675.00	38,025.00	50,700.00
079-OSFATLYF	0003-005750	01/08/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
079-OSFATLYF	0003-005816	01/09/2025	1803010	1		20,893.00	62,678.99	83,571.99
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	1701010	1		2,338.01	7,014.05	9,352.06
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	1		24,633.48	0.00	24,633.48
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	1701010	1		2,930.22	8,790.67	11,720.89
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	1803010	1		22,941.97	68,825.93	91,767.90
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	4201010	2		45,585.00	0.00	45,585.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005786	01/08/2025	4201010	1		19,070.61	0.00	19,070.61
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	4201010	1		29,865.30	0.00	29,865.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1803010	1		19,733.06	59,199.22	78,932.28
431-SCIS	0003-005680	01/06/2025	1701010	1		5,515.65	3,256.80	8,772.45
431-SCIS	0003-005680	01/06/2025	4201010	1		17,650.00	0.00	17,650.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	4201010	1		20,121.36	0.00	20,121.36
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/09/2025	1803010	1		15,786.44	47,359.33	63,145.77
Total						299,549.10	345,063.41	644,612.51