



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001144	10/25	59,090.66	51,613.31	110,703.97
073/ASOC.DEL PERS.SU	005859	09/25	86,121.70	84,231.44	170,353.14
144/GALENO ARGENTINA	001143	10/25	49,005.44	20,015.46	69,020.90
223/OSDIPP	001155	11/25	34,665.37	12,608.27	47,273.64
224/GALENO ARGENTINA	001157	11/25	46,678.92	140,036.80	186,715.72
298/DASUTEN	005885	09/25	23,104.25	3,481.00	26,585.25
428/ASOCIACION MUTUA	005953	11/25	30,811.50	2,519.00	33,330.50
A) Total Facturas	---	---	329,477.84	314,505.28	643,983.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005859	09/25 D	-1,722.43 D	-1,684.63	-3,407.06
C) Total Débitos	---	---	-1,722.43	-1,684.63	-3,407.06
Total Facturado	---	---	327,755.41	312,820.65	640,576.06
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				16,387.77	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				32,028.80	
LEY BANCARIA 25413				3,540.96	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				53,957.53	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

586,618.53

Son \$ quinientos ochenta y seis mil seiscientos dieciocho con 53/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119075

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00119075	30/01/2026	327,755.41

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119075	16,387.77

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 551373/01 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	1701010	2		7,089.15	3,608.80	10,697.95
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	1803010	1		16,001.51	48,004.51	64,006.02
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	4250160	2		36,000.00	0.00	36,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	1701010	1		5,279.69	15,839.09	21,118.78
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	1701010	1		5,279.69	15,839.09	21,118.78
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	1803010	1		17,517.78	52,553.26	70,071.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/10/2025	1701010	1	GOMEZ JUAN	3,335.91	10,007.73	13,343.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/10/2025	1701010	1	RIOS VANESA	3,335.91	10,007.73	13,343.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/10/2025	4250250	1	GOMEZ JUAN	21,166.81	0.00	21,166.81
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/10/2025	4250250	1	RIOS VANESA	21,166.81	0.00	21,166.81
223-OSDIPP	0004-001155	01/11/2025	1701010	1	SAAVEDRA NORBERTO	4,202.76	12,608.27	16,811.03
223-OSDIPP	0004-001155	01/11/2025	4201010	1		30,462.61	0.00	30,462.61
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001157	01/11/2025	1850119	2		46,678.92	140,036.80	186,715.72
298-DASUTEN	0003-005885	01/09/2025	1701010	1	PAREDES MARIA	3,406.13	3,481.00	6,887.13
298-DASUTEN	0003-005885	01/09/2025	4201010	1	PAREDES MARIA	19,698.12	0.00	19,698.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	1701010	1		6,984.45	2,519.00	9,503.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201010	1		23,827.05	0.00	23,827.05
Total						329,477.84	314,505.28	643,983.12