



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119666

Fecha:27/02/2026

Matrícula :551373/00

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 ASOCIACI	001156	11/25	105,103.87	196,729.92	301,833.79
079/OSFATLYF	006036	11/25	25,025.97		25,025.97
079/OSFATLYF	006036	12/25	25,025.97		25,025.97
085/MEDICUS	001173	11/25	26,871.64	2,511.00	29,382.64
094/OSMATA	005993	11/25	26,520.00		26,520.00
134/SOCIEDAD ITALIA	006093	12/25	12,065.00		12,065.00
149/FUND.SERV.SOC.T	005858	10/25	29,022.27		29,022.27
164/COBERT INT DE M	006052	12/25	42,370.05	4,388.99	46,759.04
169/PREVENCIÓN SALU	001159	10/25	6,261.86	18,785.60	25,047.46
169/PREVENCIÓN SALU	001174	12/25	118,796.44	142,567.48	261,363.92
180/SALUD PROFESION	006026	11/25	20,467.37		20,467.37
431/SCIS	005867	09/25	50,000.00	150,000.00	200,000.00
431/SCIS	005867	10/25	15,000.00	45,000.00	60,000.00
515/DASMI	006027	11/25	14,388.74	43,166.25	57,554.99
529/SANCOR SALUD PL	006007	11/25	44,074.74	51,720.60	95,795.34
A) Total Facturas	---	---	560,993.92	654,869.84	1,215,863.76
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	560,993.92	654,869.84	1,215,863.76
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				28,049.70	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				60,793.19	
LEY BANCARIA 25413				14,396.69	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				109,739.58	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :119666 Fecha:27/02/2026
Matrícula :551373/00 Hoja N° : 2
Prestador : **GALETTO ROMINA CARLA**
N° Insc. I.B.:23-31890821 D.G.I.:23-31890821-4

contaduriaasocprof@gmail.com

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 1,106,124.18

Son \$ un millon ciento seis mil ciento veinticuatro con 18/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119666

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		00119666	27/02/2026	560,993.92

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119666	28,049.70

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 551373/00 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1701010	1		3,597.75	1,831.60	5,429.35
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1803010	4		64,966.12	194,898.32	259,864.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4250160	2		36,540.00	0.00	36,540.00
079-OSFATLYF	0003-006036	01/11/2025	4201010	1		25,025.97	0.00	25,025.97
079-OSFATLYF	0003-006036	01/12/2025	4201010	1		25,025.97	0.00	25,025.97
085-MEDICUS	0004-001173	01/11/2025	1701010	1		2,943.97	2,511.00	5,454.97
085-MEDICUS	0004-001173	01/11/2025	4201010	1		23,927.67	0.00	23,927.67
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	4201010	1		26,520.00	0.00	26,520.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	4201010	1		12,065.00	0.00	12,065.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005858	01/10/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	1701010	1		1,462.99	4,388.99	5,851.98
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	4201010	2		40,907.06	0.00	40,907.06
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	1701220	1		6,261.86	18,785.60	25,047.46
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	1701010	1		3,054.34	9,163.04	12,217.38
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	1701010	1		3,054.34	9,163.04	12,217.38
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	1701220	1		17,500.00	52,500.00	70,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	1803010	1		23,913.79	71,741.40	95,655.19
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	4201010	2		47,515.98	0.00	47,515.98
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	4201010	1		23,757.99	0.00	23,757.99
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/11/2025	4201010	1		20,467.37	0.00	20,467.37
431-SCIS	0003-005867	01/09/2025	1803011	4		50,000.00	150,000.00	200,000.00
431-SCIS	0003-005867	01/10/2025	1803011	1		15,000.00	45,000.00	60,000.00
515-DASMI	0003-006027	01/11/2025	1803010	1		14,388.74	43,166.25	57,554.99
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/11/2025	1701010	1		5,688.07	2,051.60	7,739.67
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/11/2025	1803010	1		16,556.33	49,669.00	66,225.33
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/11/2025	4201010	1		21,830.34	0.00	21,830.34
Total						560,993.92	654,869.84	1,215,863.76