



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

Liquidación N° :121120

Matrícula :551373/01

Prestador : **GALETTO ROMINA CARLA**

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

Fecha:29/05/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196/OMINT S.A.	001151	11/25	26,142.60	1,101.40	27,244.00
224/GALENO ARGENTIN	001192	02/26	24,695.18	74,085.54	98,780.72
A) Total Facturas	---	---	50,837.78	75,186.94	126,024.72
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	50,837.78	75,186.94	126,024.72
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				2,541.89	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				6,301.24	
LEY BANCARIA 25413				691.09	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				11,534.22	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
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	114,490.50
Son \$ ciento catorce mil cuatrocientos noventa con 50/Cien.	

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			00121120	29/05/2026	50,837.78
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE		IMPORTE RETENIDO		
	/ /	00121120		2,541.89		
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 29/05/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026
Prestador : 551373/01 GALETTO ROMINA CARLA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	1701010	1	PONCE JUAN	3,768.60	1,101.40	4,870.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	PONCE JUAN	22,374.00	0.00	22,374.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	1850119	1		24,695.18	74,085.54	98,780.72
Total						50,837.78	75,186.94	126,024.72