



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000696	08/23	6,805.64	16,539.18	23,344.82
097/O.S.P.E.D. Y C.	004175	05/23		9,838.60	9,838.60
097/O.S.P.E.D. Y C.	004176	06/23	8,150.01	26,579.31	34,729.32
144/GALENO ARGENTINA	000678	06/23	1,229.63	2,810.89	4,040.52
181/OSPE (RED OMIP S	004272	06/23	4,055.04	10,549.53	14,604.57
181/OSPE (RED OMIP S	004272	07/23	16,893.69	33,752.09	50,645.78
181/OSPE (RED OMIP S	004272	08/23	3,560.13	10,680.37	14,240.50
428/ASOCIACION MUTUA	004278	06/23	2,653.98	13,272.00	15,925.98
428/ASOCIACION MUTUA	004372	10/23	180.45		180.45
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	43,528.57	124,021.97	167,550.54
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004176	06/23	DEB -180.93	DEB -590.06	-770.99
097/O.S.P.E.D. Y C.	004175	05/23		DEB -196.77	-196.77
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-180.93	-786.83	-967.76
<b>Total Facturado</b>	---	---	43,347.64	123,235.14	<b>166,582.78</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				3,331.66	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				2,167.38	
LEY BANCARIA 25413				2,121.73	
RET.GASTOS ADM. ....				11,660.79	
DSI				1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				20,443.56	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

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :102159

Fecha:2023-10-31

Matrícula :047125/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PELLEGRINO RAUL**

N° Insc. I.B.:20-08461529 D.G.I.:20-08461529-4

-----  
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**

**146,139.22**

Son \$ ciento cuarenta y seis mil ciento treinta y nueve con 22/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095270

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		00102159	2023-10-31	166,582.78

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	- -		PROVINCIA DE BS. AS.	3,331.66

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-08461529-4	20-08461529-4	PELLEGRINO RAUL
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	LOS ROBLES 8508		CARDALES

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

31/10/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2023

Prestador : 047125/00 PELLEGRINO RAUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000696	2023-08-01	1801120	2		3,504.00	6,634.24	10,138.24
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000696	2023-08-01	1802060	1		1,650.82	4,952.47	6,603.29
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000696	2023-08-01	8818410	1		1,650.82	4,952.47	6,603.29
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004175	2023-05-01	3406010	2		0.00	6,075.70	6,075.70
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004175	2023-05-01	3406020	2		0.00	3,762.90	3,762.90
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004176	2023-06-01	1801040	1		1,843.60	3,524.08	5,367.68
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004176	2023-06-01	1801060	1		1,843.60	3,098.76	4,942.36
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004176	2023-06-01	1801060	1		1,843.60	3,098.76	4,942.36
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004176	2023-06-01	1850110	1		1,259.40	6,778.24	8,037.64
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004176	2023-06-01	1850130	1		1,259.40	6,778.24	8,037.64
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004176	2023-06-01	1850750	1		100.41	3,301.23	3,401.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	2023-06-01	1801120	1	GOMEZ MARIA	1,229.63	2,810.89	4,040.52
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004272	2023-06-01	1801060	1		2,280.96	2,143.53	4,424.49
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004272	2023-06-01	3406010	2		887.04	5,043.60	5,930.64
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004272	2023-06-01	3406020	2		887.04	3,362.40	4,249.44
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004272	2023-07-01	1801040	1		2,463.48	2,632.62	5,096.10
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004272	2023-07-01	1801060	1		2,463.48	2,314.89	4,778.37
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004272	2023-07-01	1801100	1		1,642.32	1,543.26	3,185.58
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004272	2023-07-01	1801120	1		3,421.50	3,222.69	6,644.19
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004272	2023-07-01	1801370	1		810.43	2,431.29	3,241.72
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004272	2023-07-01	1801611	1		845.23	2,535.70	3,380.93
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004272	2023-07-01	1801611	1		845.23	2,535.70	3,380.93
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004272	2023-07-01	1803010	1		2,485.98	7,457.94	9,943.92
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004272	2023-07-01	3406010	2		958.02	5,446.80	6,404.82
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004272	2023-07-01	3406020	2		958.02	3,631.20	4,589.22
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004272	2023-08-01	1801370	1		875.27	2,625.80	3,501.07
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004272	2023-08-01	1801691	1		2,684.86	8,054.57	10,739.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004278	2023-06-01	3406010	2		1,326.99	7,963.20	9,290.19
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004278	2023-06-01	3406020	2		1,326.99	5,308.80	6,635.79
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004372	2023-10-12	9999999	1	DIFERENCIA DE ARANCEL	180.45	0.00	180.45
Total						43,528.57	124,021.97	167,550.54