



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :102654

Matrícula :047125/00

Prestador : **PELLEGRINO RAUL**

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

Fecha:2023-11-30

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000716	09/23	19,910.41	63,495.00	83,405.41
097/O.S.P.E.D. Y C.	004251	06/23	1,259.40	16,753.04	18,012.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	004252	07/23	4,905.99	41,494.56	46,400.55
144/GALENO ARGENTINA	000691	07/23	2,280.08	5,505.72	7,785.80
181/OSPE (RED OMIP S	004351	09/23	3,859.22	6,028.74	9,887.96
224/GALENO ARGENTINA	000690	07/23	954.45	2,176.68	3,131.13
224/GALENO ARGENTINA	000690	08/23	3,185.19	12,703.47	15,888.66
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	36,354.74	148,157.21	184,511.95
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004252	07/23	DEB -99.10	DEB -838.19	-937.29
181/OSPE (RED OMIP S	004351	10/23	DEB -370.64		* 1 -370.64
428/ASOCIACION MUTUA	004354	10/23	DEB -815.62		* 1 -815.62
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,285.36	-838.19	-2,123.55
<b>Total Facturado</b>	---	---	35,069.38	147,319.02	<b>182,388.40</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				1,753.47	
LEY BANCARIA 25413				1,208.94	
RET.GASTOS ADM. ....				12,767.19	
DSI				1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				16,891.60	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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :102654

Fecha:2023-11-30

Matrícula :047125/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PELLEGRINO RAUL**

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

-----  
-----  
\* 1 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**165,496.80**

Son \$ ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y seis con 80/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/11/2023

Prestador : 047125/00 PELLEGRINO RAUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	2023-09-01	1801060	1		1,782.81	3,367.53	5,150.34
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	2023-09-01	1801060	1		1,782.81	3,367.53	5,150.34
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	2023-09-01	1801100	1		1,188.54	2,245.02	3,433.56
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	2023-09-01	1801440	1		2,333.21	6,999.62	9,332.83
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	2023-09-01	1801691	1		2,333.21	6,999.62	9,332.83
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	2023-09-01	1801760	2		2,256.66	6,770.02	9,026.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	2023-09-01	1801760	3		3,384.99	10,155.03	13,540.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	2023-09-01	1803010	1		2,333.21	6,999.62	9,332.83
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	2023-09-01	1806010	1		1,128.33	3,385.01	4,513.34
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	2023-09-01	3406010	2		693.32	7,923.60	8,616.92
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	2023-09-01	3406020	2		693.32	5,282.40	5,975.72
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004251	2023-06-01	1850130	1		1,259.40	6,778.24	8,037.64
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004251	2023-06-01	3406010	2		0.00	6,202.60	6,202.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004251	2023-06-01	3406020	2		0.00	3,772.20	3,772.20
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004252	2023-07-01	1801060	1		1,994.80	3,298.68	5,293.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004252	2023-07-01	1801100	1		1,163.20	2,199.12	3,362.32
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004252	2023-07-01	1850110	1		1,405.17	7,215.54	8,620.71
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004252	2023-07-01	1850430	1		171.41	3,514.21	3,685.62
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004252	2023-07-01	1850750	1		171.41	3,514.21	3,685.62
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004252	2023-07-01	3406010	4		0.00	13,463.60	13,463.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004252	2023-07-01	3406020	4		0.00	8,289.20	8,289.20
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	2023-07-01	1801040	1	LAPATOVSKY MARIA	954.45	2,475.44	3,429.89
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000691	2023-07-01	1801120	1	AGUILAR ELSA	1,325.63	3,030.28	4,355.91
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004351	2023-09-01	1801040	1		2,873.34	3,071.10	5,944.44
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004351	2023-09-01	1801611	1		985.88	2,957.64	3,943.52
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	2023-07-01	1801060	1		954.45	2,176.68	3,131.13
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	2023-08-01	1801060	1		1,030.86	2,351.10	3,381.96
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	2023-08-01	1850115	1		1,686.65	5,059.97	6,746.62
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	2023-08-01	3406010	2		233.84	3,175.44	3,409.28
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	2023-08-01	3406020	2		233.84	2,116.96	2,350.80
Total						36,354.74	148,157.21	184,511.95