



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103278

Matrícula :047125/00

Prestador : **PELLEGRINO RAUL**

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

Fecha:29/12/2023

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	2,487.43	7,462.30	9,949.73
097/O.S.P.E.D. Y C.	004333	07/23		10,668.40	10,668.40
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	15,585.34	63,271.64	78,856.98
144/GALENO ARGENTINA	000711	08/23	3,378.29	10,134.89	13,513.18
160/CAJA NOTARIAL CO	004430	05/23	7,956.00	17,472.00	25,428.00
181/OSPE (RED OMIP S	004418	10/23	26,700.28	66,612.69	93,312.97
196/OMINT S.A.	000706	07/23	5,261.64	23,892.60	29,154.24
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	61,368.98	199,514.52	260,883.50
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
160/CAJA NOTARIAL CO	004430	11/23	DEB -25,428.00		* 1 -25,428.00
181/OSPE (RED OMIP S	004418	10/23	DEB -411.18	DEB -1,025.84	-1,437.02
097/O.S.P.E.D. Y C.	004333	07/23		DEB -213.36	-213.36
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	DEB -311.71	DEB -1,265.43	-1,577.14
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-26,150.89	-2,504.63	-28,655.52
<b>Total Facturado</b>	---	---	35,218.09	197,009.89	<b>232,227.98</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,760.90	
LEY BANCARIA 25413	1,857.15	
RET.GASTOS ADM. ....	16,255.96	
DSI	1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	21,036.01	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.  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :103278

Fecha:29/12/2023

Matrícula :047125/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PELLEGRINO RAUL**

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

-----  
VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

\* 1 PTE. LAPLUME MA. VICTORIA NO ES AFILIADO DE CAJA NOTARIAL

**Neto a Pagar**

**211,191.97**

Son \$ doscientos once mil ciento noventa y uno con 97/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 047125/00 PELLEGRINO RAUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	1801691	1		2,487.43	7,462.30	9,949.73
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004333	01/07/2023	3406010	2		0.00	6,627.80	6,627.80
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004333	01/07/2023	3406020	2		0.00	4,040.60	4,040.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	1801040	1		2,120.00	3,978.80	6,098.80
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	1801060	1		2,120.00	3,498.60	5,618.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	1801120	2		6,298.00	9,741.20	16,039.20
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	1801140	1		1,238.00	3,498.60	4,736.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	1801160	1		2,120.00	4,184.60	6,304.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	1850110	1		1,498.94	7,652.85	9,151.79
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	1850750	1		190.40	3,727.19	3,917.59
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	3406010	4		0.00	14,314.00	14,314.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	3406020	4		0.00	8,826.00	8,826.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	3450710	2		0.00	3,849.80	3,849.80
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	1850118	1	NAKLE HORACIO	3,378.29	10,134.89	13,513.18
160-CAJA NOTARIAL COMP.DE	0003-004430	01/05/2023	1801140	1		3,182.40	7,956.00	11,138.40
160-CAJA NOTARIAL COMP.DE	0003-004430	01/05/2023	1801160	1		4,773.60	9,516.00	14,289.60
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004418	01/10/2023	1801040	1		3,325.59	3,554.24	6,879.83
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004418	01/10/2023	1801060	3		9,976.77	9,375.84	19,352.61
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004418	01/10/2023	1801611	2		2,282.13	6,846.39	9,128.52
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004418	01/10/2023	1803010	1		3,356.07	10,068.22	13,424.29
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004418	01/10/2023	3406010	6		3,879.86	22,060.80	25,940.66
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004418	01/10/2023	3406020	6		3,879.86	14,707.20	18,587.06
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/07/2023	1801060	1	VELAZQUEZ VERONICA 183289140302	1,840.86	3,141.60	4,982.46
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/07/2023	1801240	1	VELAZQUEZ VERONICA 183289140302	994.50	2,983.50	3,978.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/07/2023	1801240	1	ADRIEL MILAGROS 1832891401023 3	994.50	2,983.50	3,978.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/07/2023	3406010	2	VELAZQUEZ VERONICA 183289140302	715.89	7,392.00	8,107.89
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/07/2023	3406010	2	VELAZQUEZ VERONICA 183289140302	715.89	7,392.00	8,107.89
Total						61,368.98	199,514.52	260,883.50