



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	7,896.24	45,905.83	53,802.07
097/O.S.P.E.D. Y C.	004635	02/24	14,334.93	100,188.12	114,523.05
124/OSPECON	004660	02/24	11,279.27	25,688.12	36,967.39
A) Total Facturas	---	---	33,510.44	171,782.07	205,292.51
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	DEB -157.92	DEB -918.12	-1,076.04
097/O.S.P.E.D. Y C.	004635	02/24	DEB -286.70	DEB -2,003.76	-2,290.46
124/OSPECON	004660	02/24	DEB -225.59	DEB -513.76	-739.35
C) Total Débitos	---	---	-670.21	-3,435.64	-4,105.85
Total Facturado	---	---	32,840.23	168,346.43	201,186.66

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,023.73	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,642.01	
LEY BANCARIA 25413	1,088.63	
RET.GASTOS ADM.	14,083.07	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	24,837.44	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.

Neto a Pagar

176,349.22

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

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096828

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		00105593	31/05/2024	201,186.66

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,023.73

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-08461529-4	20-08461529-4	PELLEGRINO RAUL

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	LOS ROBLES 8508		CARDALES

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/05/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 047125/00 PELLEGRINO RAUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	1801060	1		3,799.40	5,719.14	9,518.54
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	1850750	1		978.91	6,092.70	7,071.61
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	1850920	1		3,117.93	12,509.79	15,627.72
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	3406010	2		0.00	13,034.90	13,034.90
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	3406020	2		0.00	8,549.30	8,549.30
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004635	01/02/2024	1801060	3		11,398.20	17,157.42	28,555.62
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004635	01/02/2024	1850750	3		2,936.73	18,278.10	21,214.83
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004635	01/02/2024	3406010	6		0.00	39,104.70	39,104.70
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004635	01/02/2024	3406020	6		0.00	25,647.90	25,647.90
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	1801040	1		4,762.80	6,138.72	10,901.52
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	1803010	1		6,516.47	19,549.40	26,065.87
Total						33,510.44	171,782.07	205,292.51