



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

Liquidación N° :105852

Fecha:05/06/2024

Matrícula :047125/00

Hoja N° : 1

Prestador : **PELLEGRINO RAUL**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237/SWISS MEDICAL S.	000830	03/24	28,045.56	57,213.64	85,259.20
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	28,045.56	57,213.64	85,259.20
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	28,045.56	57,213.64	<b>85,259.20</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,705.18	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,402.28	
LEY BANCARIA 25413	457.10	
RET.GASTOS ADM. ....	5,968.14	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>9,532.70</b>	<b>0.00</b>

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**

**75,726.50**

Son \$ setenta y cinco mil setecientos veintiseis con 50/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096902

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		00105852	05/06/2024	85,259.20

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,705.18

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

05/06/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/06/2024

Prestador : 047125/00 PELLEGRINO RAUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000830	01/03/2024	1801041	1		2,680.76	8,042.29	10,723.05
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000830	01/03/2024	1801060	1		7,661.25	5,691.60	13,352.85
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000830	01/03/2024	1801120	2		4,644.30	13,932.90	18,577.20
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000830	01/03/2024	1801121	1		2,322.15	6,966.45	9,288.60
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000830	01/03/2024	1801140	1		5,107.50	5,691.60	10,799.10
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000830	01/03/2024	3406010	2		2,814.80	8,444.40	11,259.20
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000830	01/03/2024	3406020	2		2,814.80	8,444.40	11,259.20
Total						28,045.56	57,213.64	85,259.20