



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	004810	03/24	7,627.57	14,174.31	21,801.88
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	24,868.03	89,297.55	114,165.58
097/O.S.P.E.D. Y C.	004815	05/24	6,079.64	15,874.80	21,954.44
196/OMINT S.A.	000878	06/24	7,994.25	13,673.18	21,667.43
A) Total Facturas	---	---	46,569.49	133,019.84	179,589.33
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004810	03/24 D	-152.55 D	-283.49	-436.04
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24 D	-497.36 D	-1,785.95	-2,283.31
C) Total Débitos	---	---	-649.91	-2,069.44	-2,719.35
Total Facturado	---	---	45,919.58	130,950.40	176,869.98

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,537.40	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,295.98	
LEY BANCARIA 25413	1,801.83	
RET.GASTOS ADM.	12,380.90	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	26,016.11	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

150,853.87

Son \$ ciento cincuenta mil ochocientos cincuenta y tres con 87/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097457

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		00109338	30/08/2024	176,869.98

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,537.40

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 047125/00 PELLEGRINO RAUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004810	01/03/2024	1801060	1		5,190.48	6,863.07	12,053.55
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004810	01/03/2024	1850750	1		2,437.09	7,311.24	9,748.33
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	1801120	1		7,253.75	10,700.41	17,954.16
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	1801140	1		3,055.40	7,686.21	10,741.61
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	1801160	1		4,993.10	9,193.31	14,186.41
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	1850110	2		9,565.78	33,626.32	43,192.10
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	3406010	2		0.00	17,059.85	17,059.85
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	3406020	2		0.00	11,031.45	11,031.45
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004815	01/05/2024	1801060	1		4,993.10	7,686.21	12,679.31
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004815	01/05/2024	1850750	1		1,086.54	8,188.59	9,275.13
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/06/2024	1801120	1	GALLO NANCY 1977024700039 06/06	7,994.25	13,673.18	21,667.43
Total						46,569.49	133,019.84	179,589.33