



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	004939	05/24	9,523.70	45,149.26	54,672.96
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24	8,340.29	18,889.00	27,229.29
097/O.S.P.E.D. Y C.	004941	07/24	21,381.89	43,454.73	64,836.62
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	39,245.88	107,492.99	146,738.87
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004939	05/24 D	-190.47 D	-902.99	-1,093.46
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24 D	-166.81 D	-377.78	-544.59
097/O.S.P.E.D. Y C.	004941	07/24 D	-425.50 D	-864.75	-1,290.25
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-782.78	-2,145.52	-2,928.30
<b>Total Facturado</b>	---	---	38,463.10	105,347.47	<b>143,810.57</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				1,923.16	
LEY BANCARIA 25413				778.92	
RET.GASTOS ADM. ....				10,066.74	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				18,768.82	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**

**125,041.75**

Son \$ ciento veinticinco mil cuarenta y uno con 75/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110648

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00110648	31/10/2024	38,463.10

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110648	1,923.16

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	047125	20-08461529-4	PELLEGRINO RAUL
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	LOS ROBLES 8508		CARDALES

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 047125/00 PELLEGRINO RAUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004939	01/05/2024	3406010	2		2,260.65	18,085.20	20,345.85
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004939	01/05/2024	3406020	2		2,260.65	12,056.80	14,317.45
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004939	01/05/2024	3450710	2		5,002.40	15,007.26	20,009.66
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004940	01/06/2024	1801120	1		7,253.75	10,700.41	17,954.16
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004940	01/06/2024	1850750	1		1,086.54	8,188.59	9,275.13
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004941	01/07/2024	1801060	1		4,993.10	7,686.21	12,679.31
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004941	01/07/2024	1801120	1		7,253.75	10,700.41	17,954.16
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004941	01/07/2024	1801140	1		3,055.40	7,686.21	10,741.61
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004941	01/07/2024	1801160	1		4,993.10	9,193.31	14,186.41
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004941	01/07/2024	1850750	1		1,086.54	8,188.59	9,275.13
Total						39,245.88	107,492.99	146,738.87