



**PRESTACIONES**

| OBRA SOCIAL              | FACT.  | F.P.    | HONORARIOS | GASTOS     | FACTURADO         |
|--------------------------|--------|---------|------------|------------|-------------------|
| 097/O.S.P.E.D. Y C.      | 005094 | 08/24   | 19,265.68  | 39,435.20  | 58,700.88         |
| 097/O.S.P.E.D. Y C.      | 005095 | 09/24   | 5,418.31   | 45,718.84  | 51,137.15         |
| 097/O.S.P.E.D. Y C.      | 005096 | 10/24   | 18,704.32  | 86,824.08  | 105,528.40        |
| <b>A) Total Facturas</b> | ---    | ---     | 43,388.31  | 171,978.12 | 215,366.43        |
| <b>B) Total Créditos</b> | ---    | ---     | 0.00       | 0.00       | 0.00              |
| 097/O.S.P.E.D. Y C.      | 005095 | 09/24 D | -108.37 D  | -914.38    | -1,022.75         |
| 097/O.S.P.E.D. Y C.      | 005096 | 10/24 D | -374.09 D  | -1,736.48  | -2,110.57         |
| <b>C) Total Débitos</b>  | ---    | ---     | -482.46    | -2,650.86  | -3,133.32         |
| <b>Total Facturado</b>   | ---    | ---     | 42,905.85  | 169,327.26 | <b>212,233.11</b> |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES         | DEBITO    | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| INGRESOS BRUTOS                                | 4,244.66  |         |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  | 2,145.29  |         |
| LEY BANCARIA 25413                             | 899.05    |         |
| RET.GASTOS ADM. ....                           | 14,856.32 |         |
| DSI  | 4,500.00  |         |
| GASTOS PAPELERIA                               | 2,000.00  |         |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS                       | 39,145.95 |         |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> | 67,791.27 | 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**

**144,441.84**

Son \$ ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno con 84/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098462

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO                         | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL | DATOS DE LA OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE    |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
|                     | 014-90-0001-1<br>30-65576850-1 | ASOC. PROF. DE LA SALUD C   |                       | 00112123       | 31/01/2025 | 212,233.11 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO     | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
|                    | / /   |                     | PROVINCIA DE BS. AS. | 4,244.66         |

| 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. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112123

| AGENTE DE<br>RETENCION | NUMERO<br>ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>DATOS DE LA<br>OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE   |
|------------------------|---|---|----------------|------------|-----------|
|                        | 30-65576850-1                             |   | 00112123       | 31/01/2025 | 42,905.85 |

| DATOS DEL<br>DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|-----------------------|-------|---------------------|------------------|
|                       | / /   | 00112123            | 2,145.29         |

| 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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio  
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-08461529-4 PELLEGRINO RAUL LOS ROBLES Nro 8508 CARDALES 2804

Número de Liquidación: 112123

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 212,233.11 IMP RETENIDO: 39,145.95

31/01/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 047125/00 PELLEGRINO RAUL

| Obra Social         | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS     | FACTURADO  |
|---------------------|-------------|------------|---------|------|----------|------------|------------|------------|
| 097-O.S.P.E.D. Y C. | 0003-005094 | 01/08/2024 | 1801060 | 1    |          | 5,588.99   | 8,474.16   | 14,063.15  |
| 097-O.S.P.E.D. Y C. | 0003-005094 | 01/08/2024 | 1801120 | 1    |          | 7,401.38   | 11,797.36  | 19,198.74  |
| 097-O.S.P.E.D. Y C. | 0003-005094 | 01/08/2024 | 1801160 | 1    |          | 4,908.99   | 10,135.76  | 15,044.75  |
| 097-O.S.P.E.D. Y C. | 0003-005094 | 01/08/2024 | 1850750 | 1    |          | 1,366.32   | 9,027.92   | 10,394.24  |
| 097-O.S.P.E.D. Y C. | 0003-005095 | 01/09/2024 | 1801060 | 1    |          | 4,908.99   | 8,474.16   | 13,383.15  |
| 097-O.S.P.E.D. Y C. | 0003-005095 | 01/09/2024 | 1850750 | 1    |          | 509.32     | 9,027.92   | 9,537.24   |
| 097-O.S.P.E.D. Y C. | 0003-005095 | 01/09/2024 | 3406010 | 2    |          | 0.00       | 17,431.58  | 17,431.58  |
| 097-O.S.P.E.D. Y C. | 0003-005095 | 01/09/2024 | 3406020 | 2    |          | 0.00       | 10,785.18  | 10,785.18  |
| 097-O.S.P.E.D. Y C. | 0003-005096 | 01/10/2024 | 1801060 | 2    |          | 9,817.98   | 16,948.32  | 26,766.30  |
| 097-O.S.P.E.D. Y C. | 0003-005096 | 01/10/2024 | 3406010 | 2    |          | 0.00       | 17,431.58  | 17,431.58  |
| 097-O.S.P.E.D. Y C. | 0003-005096 | 01/10/2024 | 3406020 | 2    |          | 0.00       | 10,785.18  | 10,785.18  |
| 097-O.S.P.E.D. Y C. | 0003-005096 | 01/10/2024 | 3450500 | 2    |          | 8,886.34   | 41,659.00  | 50,545.34  |
| Total               |             |            |         |      |          | 43,388.31  | 171,978.12 | 215,366.43 |