



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	005145	10/24	15,264.25	119,130.80	134,395.05
097/O.S.P.E.D. Y C.	005146	11/24		8,481.71	8,481.71
097/O.S.P.E.D. Y C.	005215	12/24	7,814.41	59,893.51	67,707.92
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	36,570.14	47,055.14	83,625.28
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	5,210.19	15,630.56	20,840.75
A) Total Facturas	---	---	64,858.99	250,191.72	315,050.71
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005145	10/24 D	-267.12 D	-2,084.79	-2,351.91
097/O.S.P.E.D. Y C.	005146	11/24		-148.43	-148.43
097/O.S.P.E.D. Y C.	005215	12/24 D	-140.66 D	-1,065.89	-1,206.55
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-6,753.60		* 1 -6,753.60
C) Total Débitos	---	---	-7,161.38	-3,299.11	-10,460.49
Total Facturado	---	---	57,697.61	246,892.61	304,590.22

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	6,091.80	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,884.88	
LEY BANCARIA 25413	1,633.75	
RET.GASTOS ADM.	21,321.32	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	38,431.75	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.
Continua en la próxima hoja

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098923

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		00113492	31/03/2025	304,590.22

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,091.80

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113492

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00113492	31/03/2025	57,697.61

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113492	2,884.88

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 047125/00 PELLEGRINO RAUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005145	01/10/2024	1801040	1		4,908.99	9,637.28	14,546.27
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005145	01/10/2024	1801060	1		4,908.99	8,474.16	13,383.15
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005145	01/10/2024	1801060	1		3,408.99	8,474.16	11,883.15
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005145	01/10/2024	1850430	1		509.32	9,027.92	9,537.24
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005145	01/10/2024	1850750	3		1,527.96	27,083.76	28,611.72
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005145	01/10/2024	3406010	2		0.00	17,431.58	17,431.58
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005145	01/10/2024	3406010	2		0.00	17,431.58	17,431.58
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005145	01/10/2024	3406020	2		0.00	10,785.18	10,785.18
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005145	01/10/2024	3406020	2		0.00	10,785.18	10,785.18
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005146	01/11/2024	1850430	1		0.00	8,481.71	8,481.71
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005215	01/12/2024	1801060	1		6,539.52	10,629.93	17,169.45
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005215	01/12/2024	1850750	1		1,274.89	11,324.62	12,599.51
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005215	01/12/2024	3406010	2		0.00	23,138.08	23,138.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005215	01/12/2024	3406020	2		0.00	14,800.88	14,800.88
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1801040	1	YLLARA BRISA	15,099.21	14,867.14	29,966.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1801060	1	GOMEZ ILIANA	15,099.21	13,072.83	28,172.04
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1850115	1	GOMEZ ILIANA	6,371.72	19,115.17	25,486.89
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1801611	1		5,210.19	15,630.56	20,840.75
Total						64,858.99	250,191.72	315,050.71