



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

Liquidación N° :114844

Fecha:07/05/2025

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	001036	01/25	54,271.23	43,649.83	97,921.06
237/SWISS MEDICAL S	001036	02/25	49,859.38	78,583.68	128,443.06
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	104,130.61	122,233.51	226,364.12
<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>	---	---	104,130.61	122,233.51	<b>226,364.12</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,206.53	
LEY BANCARIA 25413	1,219.87	
RET.GASTOS ADM. ....	15,845.49	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	24,271.89	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  
contaduriaasocprof@gmail.com

-----  
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**

**202,092.23**

Son \$ doscientos dos mil noventa y dos con 23/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114844

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		00114844	07/05/2025	104,130.61

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114844	5,206.53

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

07/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/05/2025

Prestador : 047125/00 PELLEGRINO RAUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001036	01/01/2025	1801100	1		8,800.74	6,537.86	15,338.60
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001036	01/01/2025	1801120	2		36,669.75	27,305.18	63,974.93
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001036	01/01/2025	1801140	1		8,800.74	9,806.79	18,607.53
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001036	01/02/2025	1801041	1		4,619.32	13,857.96	18,477.28
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001036	01/02/2025	1801060	1		14,877.00	14,892.00	29,769.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001036	01/02/2025	1801120	1		20,662.50	20,732.00	41,394.50
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001036	01/02/2025	3406010	2		4,850.28	14,550.86	19,401.14
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001036	01/02/2025	3406020	2		4,850.28	14,550.86	19,401.14
Total						104,130.61	122,233.51	226,364.12