



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	005338	02/25	6,252.96	79,624.96	85,877.92
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	11,965.26	66,652.87	78,618.13
A) Total Facturas	---	---	18,218.22	146,277.83	164,496.05
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005338	02/25 D	-1,006.60		-1,006.60
144/GALENO ARGENTINA	001052	04/25 D	-10,024.26		* 1 -10,024.26
C) Total Débitos	---	---	-11,030.86	0.00	-11,030.86
Total Facturado	---	---	7,187.36	146,277.83	153,465.19

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	359.37	
LEY BANCARIA 25413	842.18	
RET.GASTOS ADM.	10,742.56	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	18,444.11	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

135,021.08

Son \$ ciento treinta y cinco mil veintiuno con 8/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115147

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		00115147	30/05/2025	7,187.36

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115147	359.37

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 047125/00 PELLEGRINO RAUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005338	01/02/2025	3406010	2	LOPEZ ROMINA 2749822800 04/02/2	3,126.48	25,011.60	28,138.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005338	01/02/2025	3406010	2	VELAZQUEZ IVANA 2966058504 04/0	0.00	23,138.08	23,138.08
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005338	01/02/2025	3406020	2	VELAZQUEZ IVANA 2966058504 04/0	0.00	14,800.88	14,800.88
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005338	01/02/2025	3406020	2	LOPEZ ROMINA 2749822800 04/02/2	3,126.48	16,674.40	19,800.88
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1850115	1	SANCHEZ NANCY	6,781.62	20,344.87	27,126.49
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	3406010	2	SANCHEZ NANCY	2,591.82	27,784.80	30,376.62
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	3406020	2	SANCHEZ NANCY	2,591.82	18,523.20	21,115.02
Total						18,218.22	146,277.83	164,496.05