



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	005399	02/25	8,039.52	10,629.93	18,669.45
097/O.S.P.E.D. Y C.	005402	03/25	21,257.34	94,433.80	115,691.14
A) Total Facturas	---	---	29,296.86	105,063.73	134,360.59
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005399	02/25 D	-160.79 D	-212.60	-373.39
097/O.S.P.E.D. Y C.	005402	03/25 D	-425.15 D	-1,888.68	-2,313.83
C) Total Débitos	---	---	-585.94	-2,101.28	-2,687.22
Total Facturado	---	---	28,710.92	102,962.45	131,673.37

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,435.55	
LEY BANCARIA 25413	714.12	
RET.GASTOS ADM.	9,217.14	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	17,866.81	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

113,806.56

Son \$ ciento trece mil ochocientos seis con 56/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115555

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		00115555	30/06/2025	28,710.92

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115555	1,435.55

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 047125/00 PELLEGRINO RAUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005399	01/02/2025	1801060	1	LOPEZ ROMINA 2749822800	8,039.52	10,629.93	18,669.45
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005402	01/03/2025	1801060	1	RIOS NORMA 1705531001 06/03/25	5,200.44	10,842.60	16,043.04
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005402	01/03/2025	1801100	1	RIOS NORMA 1705531001 06/03/25	2,466.96	7,228.40	9,695.36
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005402	01/03/2025	1801120	1	MARZI STELLA 3533472202 06/03/2	8,389.50	15,094.60	23,484.10
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005402	01/03/2025	1801160	1	MARZI STELLA 3533472202 06/03/2	5,200.44	12,968.60	18,169.04
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005402	01/03/2025	1850750	1	RIOS NORMA 1705531001 06/03/25	0.00	9,401.48	9,401.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005402	01/03/2025	3406010	2	RIOS NORMA 1705531001 06/03/25	0.00	23,701.06	23,701.06
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005402	01/03/2025	3406020	2	RIOS NORMA 1705531001 06/03/25	0.00	15,197.06	15,197.06
Total						29,296.86	105,063.73	134,360.59