



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25	6,017.46	94,610.93	100,628.39
097/O.S.P.E.D. Y C.	005957	11/25		11,572.24	11,572.24
196/OMINT S.A.	001164	11/25	23,663.43	98,421.99	122,085.42
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	29,680.89	204,605.16	234,286.05
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25 D	-119.75 D	-1,882.76	-2,002.51
097/O.S.P.E.D. Y C.	005957	11/25		-230.29	-230.29
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-119.75	-2,113.05	-2,232.80
<b>Total Facturado</b>	---	---	29,561.14	202,492.11	<b>232,053.25</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				4,641.06	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				1,478.06	
LEY BANCARIA 25413				3,652.59	
RET.GASTOS ADM. ....				16,243.73	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				32,515.44	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**

**199,537.81**

Son \$ ciento noventa y nueve mil quinientos treinta y siete con 81/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100889

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		00119488	27/02/2026	232,053.25

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,641.06

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-08461529-4	20-08461529-4	PELLEGRINO RAUL
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	LOS ROBLES 8508		CARDALES

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119488

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		00119488	27/02/2026	29,561.14

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119488	1,478.06

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 047125/00 PELLEGRINO RAUL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	1801060	1	DEANTONI ALDANA	6,017.46	11,923.29	17,940.75
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	1850750	1	DEANTONI ALDANA	0.00	11,572.24	11,572.24
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	1850750	1	MORENO MARIA	0.00	11,572.24	11,572.24
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	3406010	2	BOLO ZULMA	0.00	19,561.59	19,561.59
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	3406010	2	DEANTONI ALDANA	0.00	19,561.59	19,561.59
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	3406020	2	BOLO ZULMA	0.00	10,209.99	10,209.99
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	3406020	2	DEANTONI ALDANA	0.00	10,209.99	10,209.99
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005957	01/11/2025	1850750	1	GARCIA ROMINA	0.00	11,572.24	11,572.24
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	1801060	1	ESCOBAR VALERIA	8,951.31	15,273.99	24,225.30
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	1801240	1	ESCOBAR VALERIA	7,750.00	23,250.00	31,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	3406010	2	ESCOBAR VALERIA	3,481.06	35,938.80	39,419.86
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	3406020	2	ESCOBAR VALERIA	3,481.06	23,959.20	27,440.26
Total						29,680.89	204,605.16	234,286.05