



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	11,999.00	35,997.01	47,996.01
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	10,022.40	14,660.13	24,682.53
149/FUND.SERV.SOC.TE	004907	07/24	11,999.00	35,997.01	47,996.01
A) Total Facturas	---	---	34,020.40	86,654.15	120,674.55
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24 D	-438.23 D	-1,008.08	-1,446.31
C) Total Débitos	---	---	-438.23	-1,008.08	-1,446.31
Total Facturado	---	---	33,582.17	85,646.07	119,228.24

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,679.11	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	5,961.41	
LEY BANCARIA 25413	657.53	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	14,298.05	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

104,930.19

Son \$ ciento cuatro mil novecientos treinta con 19/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110703

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110703	31/10/2024	33,582.17

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110703	1,679.11

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055927	20-21566145-9	MEDINA ALBERTO MARIO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	BELGRANO 252 1		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 055927/00 MEDINA ALBERTO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	1801691	1	00410430113 12/06	11,999.00	35,997.01	47,996.01
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	1801160	1	00409020115 04/07	10,022.40	14,660.13	24,682.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/07/2024	1801691	1	00102720127 04/07	11,999.00	35,997.01	47,996.01
Total						34,020.40	86,654.15	120,674.55