



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001056	01/25	12,237.38		12,237.38
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	23,520.67	40,982.99	64,503.66
080/OSDIPP	001049	02/25	33,031.12	76,413.37	109,444.49
110/LUIS PASTEUR	001059	03/25	33,195.52	67,186.58	100,382.10
196/OMINT S.A.	001047	02/25	18,501.83	34,205.16	52,706.99
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	22,950.00	19,915.50	42,865.50
A) Total Facturas	---	---	143,436.52	238,703.60	382,140.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-470.41 D	-819.66	-1,290.07
224/GALENO ARGENTINA	001053	04/25 D	-534.95		* 1 -534.95
C) Total Débitos	---	---	-1,005.36	-819.66	-1,825.02
Total Facturado	---	---	142,431.16	237,883.94	380,315.10

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,121.56	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	19,015.76	
LEY BANCARIA 25413	5,149.36	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	37,786.68	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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :115198

Fecha:30/05/2025

Matrícula :055927/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MEDINA ALBERTO MARIO**

N° Insc. I.B.:20-21566145 D.G.I.:20-21566145-9

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

342,528.42

Son \$ trescientos cuarenta y dos mil quinientos veintiocho con 42/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115198

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		00115198	30/05/2025	142,431.16

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115198	7,121.56

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 055927/00 MEDINA ALBERTO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/01/2025	1801120	1		12,237.38	0.00	12,237.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1801120	1	00403960118 29/1	16,672.13	20,437.35	37,109.48
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1801370	1	00200360015 22/1	6,848.54	20,545.64	27,394.18
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	1801100	1	MARTRA ALICIA	10,620.00	9,180.00	19,800.00
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	1802569	1	MARTRA ALICIA	22,411.12	67,233.37	89,644.49
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	1801100	1		13,860.00	9,180.00	23,040.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001059	01/03/2025	1852080	1		19,335.52	58,006.58	77,342.10
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	1801120	1	BUTTA IVANA 1906631502017 5/2	10,756.88	18,398.23	29,155.11
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	1801160	1	BUTTA IVANA 1906631502017 5/2	7,744.95	15,806.93	23,551.88
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	1801120	1		22,950.00	19,915.50	42,865.50
Total						143,436.52	238,703.60	382,140.12