



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
080/OSDIPP	005788	09/25	25,360.04	76,080.13	101,440.17
196/OMINT S.A.	001127	09/25	4,921.55	33,555.96	38,477.51
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	30,281.59	109,636.09	139,917.68
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	30,281.59	109,636.09	<b>139,917.68</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				1,514.08	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				6,995.88	
LEY BANCARIA 25413				1,534.60	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				16,544.56	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**

**123,373.12**

Son \$ ciento veintitres mil trescientos setenta y tres con 12/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118029

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00118029	28/11/2025	30,281.59

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118029	1,514.08

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 055927/00 MEDINA ALBERTO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
080-OSDIPP	0003-005788	01/09/2025	1802569	1	GIGENA MARIA	25,360.04	76,080.13	101,440.17
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	1801120	1	SUAREZ ANA	315.80	19,738.71	20,054.51
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	1801240	1	SUAREZ ANA	4,605.75	13,817.25	18,423.00
Total						30,281.59	109,636.09	139,917.68