



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	05/24	49,429.59		49,429.59
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	06/24	16,476.53		16,476.53
211/OSSEG - OBRA SOC	000892	04/24	41,771.70		41,771.70
A) Total Facturas	---	---	107,677.82	0.00	107,677.82
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004849	05/24 D	-1,318.12		-1,318.12
C) Total Débitos	---	---	-1,318.12	0.00	-1,318.12
Total Facturado	---	---	106,359.70	0.00	106,359.70

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,127.19	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,317.98	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	5,317.98	
LEY BANCARIA 25413	543.20	
GESTION EXTERNA	1,063.60	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	16,369.95	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

89,989.75

Son \$ ochenta y nueve mil novecientos ochenta y nueve con 75/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097610

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		00110129	05/09/2024	106,359.70

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,127.19

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-25974961-2	20-25974961-2	MEDORI JUAN MARTIN
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	BELGRANO 1188		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

05/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/09/2024

Prestador : 449042/00 MEDORI JUAN MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201010	1	00406360010 30/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201010	1	00150000117 9/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/05/2024	4201010	1	00173740011 14/5	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004849	01/06/2024	4201010	1	00416710116 4/6	16,476.53	0.00	16,476.53
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000892	01/04/2024	1204030	1	JACOFISKY TERESA 07368640147 17/	41,771.70	0.00	41,771.70
Total						107,677.82	0.00	107,677.82