



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005081	09/24	148,470.28		148,470.28
073/ASOC.DEL PERS.SU	005082	09/24	72,428.03		72,428.03
073/ASOC.DEL PERS.SU	005139	11/24	42,420.08		42,420.08
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	11/24	69,000.00		69,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	12/24	46,000.00		46,000.00
A) Total Facturas	---	---	378,318.39	0.00	378,318.39
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005081	09/24 D	-2,969.41		-2,969.41
073/ASOC.DEL PERS.SU	005082	09/24 D	-1,448.56		-1,448.56
073/ASOC.DEL PERS.SU	005139	11/24 D	-848.40		-848.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	11/24 D	-2,300.00		-2,300.00
C) Total Débitos	---	---	-7,566.37	0.00	-7,566.37
Total Facturado	---	---	370,752.02	0.00	370,752.02

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	18,537.60	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	18,537.60	
LEY BANCARIA 25413	1,967.82	
GESTION EXTERNA	3,707.52	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	44,750.54	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

326,001.48

Son \$ trescientos veintiseis mil uno con 48/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113414

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			00113414	07/03/2025	370,752.02

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113414	18,537.60

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	449042	20-25974961-2	MEDORI JUAN MARTIN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	BELGRANO 1188		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

07/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/03/2025

Prestador : 449042/00 MEDORI JUAN MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201010	1	00407240110 17/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201010	1	00407240110 26/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201010	1	00255810117 24/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201010	1	00255810013 24/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201010	1	00240380014 19/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201010	1	00249300011 19/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201010	1	00091310310 13/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005082	01/09/2024	1203040	1	00407240110 11/09	72,428.03	0.00	72,428.03
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005139	01/11/2024	4201010	1	00409450117 01/11/24	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005139	01/11/2024	4201010	1	00416710011 01/11/24	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00407240110 07/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00403080113 19/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00409450117 07/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/12/2024	4201010	1	00407240110 03/12/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/12/2024	4201010	1	00409450117 03/12/24	23,000.00	0.00	23,000.00
Total						378,318.39	0.00	378,318.39