



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	001085	04/25	289,762.69		289,762.69
071/O.S.D.E PERGAMIN	001085	05/25	1,082,390.50	22,760.77	1,105,151.27
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	01/25	23,552.00		23,552.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25	167,991.36	7,774.06	175,765.42
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25	102,400.00		102,400.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,666,096.55	30,534.83	1,696,631.38
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	01/25 D	-3,830.87	-155.48	-3,986.35
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25 D	-2,048.00		-2,048.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-5,878.87	-155.48	-6,034.35
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,660,217.68	30,379.35	<b>1,690,597.03</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	83,010.88	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	84,529.85	
LEY BANCARIA 25413	9,024.90	
GESTION EXTERNA	16,905.97	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	195,471.60	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 1,495,125.43**

Son \$ un millon cuatrocientos noventa y cinco mil ciento veinticinco con  
43/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115920

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		00115920	07/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115920	83,010.88

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

07/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 449042/00 MEDORI JUAN MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	09/04/2025	1120402	1	62418023801 MAYRA JAQUELINE ROD	273,122.85	0.00	273,122.85
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	09/04/2025	1120406	1	62418023801 MAYRA JAQUELINE ROD	16,639.84	0.00	16,639.84
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	06/05/2025	1121801	1	33220925002 NELIDA CRISTINA FRA	8,601.52	22,760.77	31,362.29
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	06/05/2025	1420101	1	33220925002 NELIDA CRISTINA FRA	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	06/05/2025	1420101	1	63172162103 FEDERICO DE BIASI	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	08/05/2025	1420101	1	62571072901 NICOLAS PEREZ	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	08/05/2025	1420101	1	61836791701 PAULA CECILIA PALLA	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	08/05/2025	1420101	1	61158561701 NICOLAS HUGO GONZAL	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	09/05/2025	1120302	1	61394407001 JONATAN ANDRES BORB	68,854.50	0.00	68,854.50
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	09/05/2025	1420101	1	63035883301 RAMON ANDRES DUARTE	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	13/05/2025	1420101	1	61193190601 GABRIELA ALEJANDRA	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	13/05/2025	1420101	1	62867490101 JOAQUIN TOMAS RETAM	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	13/05/2025	1420101	1	63257991801 LUCAS GONZALO TULA	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	15/05/2025	1420101	1	62874635001 HORACIO FABIAN ANTU	23,936.00	0.00	23,936.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	15/05/2025	1420101	1	62571072901 NICOLAS PEREZ	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	15/05/2025	1420101	1	63056526001 PABLO SEBASTIAN TAC	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	15/05/2025	1420101	1	61982396702 OLGA ALICIA JENDRUL	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	16/05/2025	1121509	1	62134993201 JUAN PABLO PERRONE	60,821.48	0.00	60,821.48
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	20/05/2025	1420101	1	63135116601 LUCAS ADRIAN MAIDAN	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	20/05/2025	1420101	1	63035883301 RAMON ANDRES DUARTE	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	20/05/2025	1420101	1	61118378001 RAUL JOSE GARCIA	23,936.00	0.00	23,936.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	20/05/2025	1420101	1	62134993201 JUAN PABLO PERRONE	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	20/05/2025	1420101	1	63025965703 YOHANNA VALERIA ZER	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	22/05/2025	1420101	1	62418023801 MAYRA JAQUELINE ROD	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	22/05/2025	1420101	1	61427714004 DANILA BETTI	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	22/05/2025	1420101	1	62415775904 NESTOR ROJAS GALEAN	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	22/05/2025	1420101	1	62627661501 FELIX EMILIANO CABE	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	23/05/2025	1120302	1	62874635001 HORACIO FABIAN ANTU	406,125.00	0.00	406,125.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	27/05/2025	1420101	1	33217865601 ALFREDO PETROMILLI	17,263.00	0.00	17,263.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	27/05/2025	1420101	1	62768096701 JOANA SOLEDAD COLOM	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	27/05/2025	1420101	1	62874635001 HORACIO FABIAN ANTU	23,936.00	0.00	23,936.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	27/05/2025	1420101	1	61931150801 LUCIANA YAHEL CHALU	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	29/05/2025	1420101	1	62134993201 JUAN PABLO PERRONE	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	29/05/2025	1420101	1	61306173903 MICAELA ROCIO CALUK	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	29/05/2025	1420101	1	63257991801 LUCAS GONZALO TULA	16,949.00	0.00	16,949.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	29/05/2025	1420101	1	62278505101 JONATAN DANIEL PERE	23,936.00	0.00	23,936.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	30/05/2025	1420101	1	62768096701 JOANA SOLEDAD COLOM	16,949.00	0.00	16,949.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/01/2025	4201010	1	00405130111 30/01	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	1218010	1	00414802512 25/02	8,995.68	3,887.03	12,882.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	1218010	1	00414802512 18/02	8,995.68	3,887.03	12,882.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00407240110 06/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00413180017 06/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00085090027 07/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00414802512 18/02	25,000.00	0.00	25,000.00

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

Prestador : 449042/00 MEDORI JUAN MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00405840014 18/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00415980211 20/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00220630019 25/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00407240110 11/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00415980211 18/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00418120112 27/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
Total						1,666,096.55	30,534.83	1,696,631.38