



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :104408

Fecha:29/02/2024

Matrícula :449042/00

Hoja N° : 1

Prestador : **MEDORI JUAN MARTIN**

N° Insc. I.B.:20-25974961 D.G.I.:20-25974961-2

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	7,029.44		7,029.44
085/MEDICUS	000772	11/23	6,956.40		6,956.40
094/OSMATA	004522	11/23	29,000.00		29,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	3,622.00		3,622.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004465	10/23	5,217.90		5,217.90
124/OSPECON	004477	10/23	3,421.25		3,421.25
124/OSPECON	004477	11/23	6,842.50		6,842.50
163/COBERTURA INT.DE	004559	12/23	10,791.00		10,791.00
163/COBERTURA INT.DE	004559	01/24	5,000.00		5,000.00
164/COBERT INT DE ME	004557	11/23	45,559.98		45,559.98
164/COBERT INT DE ME	004557	12/23	82,247.88		82,247.88
164/COBERT INT DE ME	004557	01/24	30,000.00		30,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000779	11/23	69,917.92		69,917.92
211/OSSEG - OBRA SOC	000779	12/23	6,903.13		6,903.13
298/DASUTEN	004468	10/23	4,500.00		4,500.00
300/COBERT. INT DE M	004558	12/23	24,594.30		24,594.30
300/COBERT. INT DE M	004558	01/24	8,000.00		8,000.00
312/RENDICION	904420	02/24	147,564.00		147,564.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	4,106.35		4,106.35
428/ASOCIACION MUTUA	004537	10/23	10,774.50		10,774.50
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	39,954.38		39,954.38
431/SCIS	004449	10/23	28,626.84		28,626.84
709/RENDICION G	904299	12/23	3,000.00		3,000.00
A) Total Facturas	---	---	583,629.77	0.00	583,629.77
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004465	10/23	DEB -104.36		-104.36
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	DEB -72.44		-72.44
124/OSPECON	004477	10/23	DEB -202.20		-202.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -139.18		-139.18
428/ASOCIACION MUTUA	004537	01/24	DEB -1,278.00	* 1	-1,278.00
C) Total Débitos	---	---	-1,796.18	0.00	-1,796.18
Total Facturado	---	---	581,833.59	0.00	581,833.59
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :104408

Matrícula :449042/00

Prestador : **MEDORI JUAN MARTIN**

N° Insc. I.B.:20-25974961 D.G.I.:20-25974961-2

Fecha:29/02/2024

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	29,091.68	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	29,091.68	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	3,448.37	
GESTION EXTERNA	5,818.34	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,600.00	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	57,133.90	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	130,783.97	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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

451,049.62

Son \$ cuatrocientos cincuenta y un mil cuarenta y nueve con 62/Cien.

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-25974961-2 MEDORI JUAN MARTIN BELGRANO Nro 1188 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 104408
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 581,833.59 IMP RETENIDO: 57,133.90

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 449042/00 MEDORI JUAN MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00417090112 28/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
085-MEDICUS	0004-000772	01/11/2023	0105050	1	LOPEZ PABLO	6,956.40	0.00	6,956.40
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	4201010	5		29,000.00	0.00	29,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004462	01/10/2023	4201010	1		3,622.00	0.00	3,622.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004465	01/10/2023	0105050	1	DE LA FRAUGA PAOLA	5,217.90	0.00	5,217.90
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	4201010	1		3,421.25	0.00	3,421.25
124-OSPECON	0003-004477	01/11/2023	4201010	2		6,842.50	0.00	6,842.50
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/12/2023	4201010	3		10,791.00	0.00	10,791.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/01/2024	4201010	1		5,000.00	0.00	5,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/11/2023	1204020	1	FERNANDEZ DAIANA	35,749.98	0.00	35,749.98
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/11/2023	4201010	3		9,810.00	0.00	9,810.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	1210010	1	GIMENEZ ROBERTO	13,549.07	0.00	13,549.07
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	1210010	1	GIMENEZ ROBERTO REEMPLAZO	6,774.53	0.00	6,774.53
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	1215010	1	ANDRADE RAMIRO	6,609.30	0.00	6,609.30
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	1215020	1	ANDRADE RAMIRO	4,956.98	0.00	4,956.98
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	4201010	14		50,358.00	0.00	50,358.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/01/2024	4201010	5		30,000.00	0.00	30,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000779	01/11/2023	1203020	1	JACOISKY TERESA 073680640147 01	64,042.92	0.00	64,042.92
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000779	01/11/2023	4201010	1	JACOISKY TERESA 009000029519501	5,875.00	0.00	5,875.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000779	01/12/2023	4201010	1	JACOISKY TERESA 009000029519501	6,903.13	0.00	6,903.13
298-DASUTEN	0003-004468	01/10/2023	4201010	1	16-05544/00	4,500.00	0.00	4,500.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/12/2023	1215060	1	PAREDE NAYLA	6,609.30	0.00	6,609.30
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/12/2023	4201010	5		17,985.00	0.00	17,985.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/01/2024	4201010	2		8,000.00	0.00	8,000.00
312-RENDICION	0000-904420	27/02/2024	9999999	1		147,564.00	0.00	147,564.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	4201010	1		4,106.35	0.00	4,106.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/10/2023	1204030	1	CAMBEIRO MARIA	10,774.50	0.00	10,774.50
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	1203050	1	BLANCO JUAN	23,523.75	0.00	23,523.75
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	1219270	1	BLANCO JUAN	10,040.63	0.00	10,040.63
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201010	1		6,390.00	0.00	6,390.00
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	1210023	1	RODI MARCELO	28,626.84	0.00	28,626.84
709-RENDICION G	0000-904299	01/12/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
Total						583,629.77	0.00	583,629.77