



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :104409

Fecha:29/02/2024

Matrícula :449042/06

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
071/O.S.D.E PERGAMIN	904406	01/24	132,195.12		132,195.12
A) Total Facturas	---	---	132,195.12	0.00	132,195.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	132,195.12	0.00	132,195.12

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,609.76	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	6,609.76	
LEY BANCARIA 25413	523.19	
GESTION EXTERNA	1,321.95	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	30,404.87	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	45,519.53	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

86,675.59

Son \$ ochenta y seis mil seiscientos setenta y cinco con 59/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

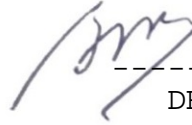
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-25974961-2 MEDORI JUAN MARTIN BELGRANO Nro 1188 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 104409
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 132,195.12 IMP RETENIDO: 30,404.87

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 449042/06 MEDORI JUAN MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	02/01/2024	1420101	1	33218866001 GASTON DANIEL ANDRE	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	02/01/2024	1420101	1	61443636102 MARIA EUGENIA RAMOS	7,936.11	0.00	7,936.11
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	02/01/2024	1420101	1	62456117701 GUILLERMINA CLERICI	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	03/01/2024	1120305	1	62244582001 JUAN MANUEL FAZZINI	35,812.68	0.00	35,812.68
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	04/01/2024	1420101	1	33217356501 RUBEN GABRIEL IMPER	7,936.11	0.00	7,936.11
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	04/01/2024	1420101	1	62529510101 DAYANA ELIZABETH GA	7,936.11	0.00	7,936.11
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	04/01/2024	1420101	1	33218866001 GASTON DANIEL ANDRE	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	04/01/2024	1420101	1	61479960001 NAZARENO ANDRES DUL	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	04/01/2024	1420101	1	62112673901 PATRICIO CATALDO	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	09/01/2024	1420101	1	62895718002 FERNANDO EDUARDO FE	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	09/01/2024	1420101	1	62244582001 JUAN MANUEL FAZZINI	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	09/01/2024	1420101	1	60596028202 NOEMI STEFANILE	7,936.11	0.00	7,936.11
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	09/01/2024	1420101	1	62063181204 ESTANISLAO TOMAS CO	7,182.00	0.00	7,182.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	11/01/2024	1420101	1	62456117701 GUILLERMINA CLERICI	7,182.00	0.00	7,182.00
Total						132,195.12	0.00	132,195.12