



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004571	11/23	27,230.17		27,230.17
094/OSMATA	004571	12/23	20,010.00		20,010.00
094/OSMATA	004571	01/24	7,670.50		7,670.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	004530	12/23	5,601.25		5,601.25
154/O.S. PERS.INDUST	004586	12/23	3,789.78		3,789.78
163/COBERTURA INT.DE	004607	02/24	35,154.11		35,154.11
164/COBERT INT DE ME	004608	02/24	24,000.00		24,000.00
169/PREVENCION SALUD	000760	10/23	15,661.28		15,661.28
169/PREVENCION SALUD	000778	11/23	5,194.23		5,194.23
169/PREVENCION SALUD	000778	12/23	5,732.35		5,732.35
169/PREVENCION SALUD	000796	12/23	22,929.40		22,929.40
169/PREVENCION SALUD	000796	01/24	7,566.70		7,566.70
223/OSDIPP	000787	12/23	7,914.37		7,914.37
300/COBERT. INT DE M	004609	02/24	12,000.00		12,000.00
312/RENDICION	904488	03/24	80,457.00		80,457.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	004568	01/24	4,744.50		4,744.50
338/OBRA SOCIAL UNIO	000790	01/24	4,578.99		4,578.99
A) Total Facturas	---	---	290,234.63	0.00	290,234.63
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004530	12/23	DEB -75.06		-75.06
C) Total Débitos	---	---	-75.06	0.00	-75.06
Total Facturado	---	---	290,159.57	0.00	290,159.57

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,803.19	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,507.98	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	14,507.98	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	2,494.76	
GESTION EXTERNA	2,901.60	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	3,900.00	
DSI	3,500.00	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104826

Fecha:27/03/2024

Matrícula :449042/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MEDORI JUAN MARTIN**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	19,116.50	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	66,832.01	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

223,327.56

Son \$ doscientos veintitres mil trescientos veintisiete con 56/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096364

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		00104826	27/03/2024	290,159.57

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,803.19

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. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

27/03/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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: 104826
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 290,159.57 IMP RETENIDO: 19,116.50

27/03/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/03/2024

Prestador : 449042/00 MEDORI JUAN MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004571	01/11/2023	4201010	2		11,600.00	0.00	11,600.00
094-OSMATA	0003-004571	01/11/2023	9912100	1	OJEDA JUANA	15,630.17	0.00	15,630.17
094-OSMATA	0003-004571	01/12/2023	4201010	3		20,010.00	0.00	20,010.00
094-OSMATA	0003-004571	01/01/2024	4201010	1		7,670.50	0.00	7,670.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004530	01/12/2023	4250140	1		5,601.25	0.00	5,601.25
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-004586	01/12/2023	4201010	1		3,789.78	0.00	3,789.78
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004607	01/02/2024	0105030	2	FLORES JOSE	21,892.71	0.00	21,892.71
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004607	01/02/2024	1215040	1	FLORES JOSE	8,261.40	0.00	8,261.40
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004607	01/02/2024	4201010	1		5,000.00	0.00	5,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004608	01/02/2024	4201010	4		24,000.00	0.00	24,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000760	01/10/2023	1215050	1	MAZZOTTA CARLOS	10,934.10	0.00	10,934.10
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000760	01/10/2023	4201010	1		4,727.18	0.00	4,727.18
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000778	01/11/2023	4201010	1		5,194.23	0.00	5,194.23
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000778	01/12/2023	4201010	1		5,732.35	0.00	5,732.35
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000796	01/12/2023	4201010	4		22,929.40	0.00	22,929.40
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000796	01/01/2024	4201010	1		7,566.70	0.00	7,566.70
223-OSDIPP	0004-000787	01/12/2023	4201010	1		7,914.37	0.00	7,914.37
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004609	01/02/2024	4201010	1		4,000.00	0.00	4,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004609	01/02/2024	4201010	2		8,000.00	0.00	8,000.00
312-RENDICION	0000-904488	26/03/2024	9999999	1		80,457.00	0.00	80,457.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004568	01/01/2024	1203050	1	LOPEÑA MICAELA	4,744.50	0.00	4,744.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000790	01/01/2024	4201010	1		4,578.99	0.00	4,578.99
Total						290,234.63	0.00	290,234.63