



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	14,843.72		14,843.72
073/ASOC.DEL PERS.SU	004724	02/24	204,471.98		204,471.98
073/ASOC.DEL PERS.SU	004724	03/24	161,302.52		161,302.52
094/OSMATA	004764	04/24	56,500.00		56,500.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004690	03/24	7,037.10		7,037.10
128/OSPESGYPE	004772	04/24	56,188.35		56,188.35
134/SOCIEDAD ITALIAN	004823	03/24	34,098.57		34,098.57
163/COBERTURA INT.DE	004803	03/24	25,856.55		25,856.55
163/COBERTURA INT.DE	004803	04/24	38,610.00		38,610.00
163/COBERTURA INT.DE	004803	05/24	6,435.00		6,435.00
164/COBERT INT DE ME	004804	04/24	77,220.00		77,220.00
164/COBERT INT DE ME	004804	05/24	23,166.00		23,166.00
169/PREVENCION SALUD	000855	02/24	9,080.04		9,080.04
169/PREVENCION SALUD	000855	03/24	11,200.00		11,200.00
223/OSDIPP	000850	02/24	319,233.42		319,233.42
223/OSDIPP	000850	03/24	13,239.16		13,239.16
300/COBERT. INT DE M	004806	04/24	23,317.92	1,858.36	25,176.28
300/COBERT. INT DE M	004806	05/24	1,194.66	929.18	2,123.84
338/OBRA SOCIAL UNIO	000853	03/24	6,868.48		6,868.48
428/ASOCIACION MUTUA	004747	03/24	70,000.00		70,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004747	04/24	15,680.00		15,680.00
709/CLINICA DELTA S.	904633	05/24	24,000.00		24,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,199,543.47	2,787.54	1,202,331.01
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004690	03/24	DEB -140.74		-140.74
073/ASOC.DEL PERS.SU	004724	02/24	DEB -7,260.23		-7,260.23
164/COBERT INT DE ME	004804	06/24	DEB -1,287.00		* 1 -1,287.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	DEB -296.87		-296.87
C) Total Débitos	---	---	-8,984.84	0.00	-8,984.84
Total Facturado	---	---	1,190,558.63	2,787.54	1,193,346.17
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				23,866.92	

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096977

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		00106216	28/06/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	23,866.92

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

28/06/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

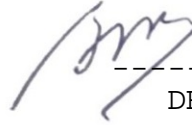
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-25974961-2 MEDORI JUAN MARTIN BELGRANO Nro 1188 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 106216
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,193,346.17 IMP RETENIDO: 227,847.31

28/06/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 449042/00 MEDORI JUAN MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004724	01/02/2024	1210010	1	00405950012 28/02/24 WACLAWIK A	163,577.58	0.00	163,577.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004724	01/02/2024	1210010	1	00405950012 28/02/24 WACLAWIK A	40,894.40	0.00	40,894.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00094700021 26/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004724	01/03/2024	1204020	1	00405950012 13/03/24 WACLAWIK A	112,745.96	0.00	112,745.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004724	01/03/2024	1210010	1	00403390119 06/03/24 CIARELLI	38,845.25	0.00	38,845.25
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004724	01/03/2024	1210010	1	00403390119 06/03/24 CIARELLI 2	9,711.31	0.00	9,711.31
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	4201010	5		56,500.00	0.00	56,500.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004690	01/03/2024	4250140	1		7,037.10	0.00	7,037.10
128-OSPEGYPE	0003-004772	01/04/2024	1203020	1	VIVAS RAMON	56,188.35	0.00	56,188.35
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004823	01/03/2024	9912110	1	BUET RAQUEL	34,098.57	0.00	34,098.57
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/03/2024	0105050	1	HERNANDEZ ANGELA	25,856.55	0.00	25,856.55
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/04/2024	4201010	6		38,610.00	0.00	38,610.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/05/2024	4201010	1		6,435.00	0.00	6,435.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	4201010	10		77,220.00	0.00	77,220.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/05/2024	4201010	3		23,166.00	0.00	23,166.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000855	01/02/2024	4201010	1		9,080.04	0.00	9,080.04
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000855	01/03/2024	4201010	1		11,200.00	0.00	11,200.00
223-OSDIPP	0004-000850	01/02/2024	9912110	1	CIVIDINO MARIA	319,233.42	0.00	319,233.42
223-OSDIPP	0004-000850	01/03/2024	4201010	1		13,239.16	0.00	13,239.16
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	1203030	1	MARIANOFF ADRIANA	10,632.60	0.00	10,632.60
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	1218010	2		2,389.32	1,858.36	4,247.68
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	4201010	2		10,296.00	0.00	10,296.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/05/2024	1218010	1		1,194.66	929.18	2,123.84
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	4201010	1		6,868.48	0.00	6,868.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	4201010	5		70,000.00	0.00	70,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/04/2024	4201010	1		15,680.00	0.00	15,680.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904633	01/05/2024	4201010	3		24,000.00	0.00	24,000.00
Total						1,199,543.47	2,787.54	1,202,331.01