



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904636	05/24	386,419.14		386,419.14
A) Total Facturas	---	---	386,419.14	0.00	386,419.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	386,419.14	0.00	386,419.14

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,728.38	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	19,320.96	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	19,320.96	
LEY BANCARIA 25413	1,298.07	
GESTION EXTERNA	3,864.19	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	119,789.93	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	171,372.49	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

215,046.65

Son \$ doscientos quince mil cuarenta y seis con 65/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096978

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		00106217	28/06/2024	386,419.14

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,728.38

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: 106217

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 386,419.14 IMP RETENIDO: 119,789.93

28/06/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 449042/06 MEDORI JUAN MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	02/05/2024	1420101	1	24228589401 NELSON DANILO MIO B	14,669.00	0.00	14,669.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	02/05/2024	1420101	1	61061138003 VALENTINO GERLO	10,964.00	0.00	10,964.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	02/05/2024	1420101	1	63177985902 PAULA MARIA INES GO	10,964.00	0.00	10,964.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	03/05/2024	1420101	1	61217128001 JUAN PABLO MURA	10,964.00	0.00	10,964.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	03/05/2024	1420101	1	61651037204 SANTIAGO PEREZ REBO	10,964.00	0.00	10,964.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	03/05/2024	1420101	1	62902064602 JOHANNA MARIELA HEN	10,964.00	0.00	10,964.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	03/05/2024	1420101	1	33206627103 ANTONIA CARFAGNA	12,115.22	0.00	12,115.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	07/05/2024	1420101	1	61904248501 ALBERTO ARIEL RODRI	10,964.00	0.00	10,964.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	07/05/2024	1420101	1	33206627103 ANTONIA CARFAGNA	12,115.22	0.00	12,115.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	07/05/2024	1420101	1	62630828202 SERGIO ANTONIO PAND	12,115.22	0.00	12,115.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	09/05/2024	1420101	1	62499578902 MAURICIO JAVIER TEJ	10,964.00	0.00	10,964.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	09/05/2024	1420101	1	63180591401 RAMIRO ANDRES MOREN	10,964.00	0.00	10,964.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	14/05/2024	1420101	1	24228589401 NELSON DANILO MIO B	14,669.00	0.00	14,669.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	14/05/2024	1420101	1	61750684002 MARCELO GASTON ESPO	12,115.22	0.00	12,115.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	14/05/2024	1420101	1	61982396702 OLGA ALICIA JENDRUL	12,115.22	0.00	12,115.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	16/05/2024	1420101	1	62438627801 FACUNDO NAHUEL ENRI	14,669.00	0.00	14,669.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	16/05/2024	1420101	1	62619116403 ISA FRANCESCHINI	14,669.00	0.00	14,669.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	16/05/2024	1420101	1	63172162103 FEDERICO DE BIASI	10,964.00	0.00	10,964.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	16/05/2024	1420101	1	62801045001 RICARDO RUBEN GUARI	12,115.22	0.00	12,115.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	17/05/2024	1420101	1	62930498901 LUCILA PALACIOS	12,115.22	0.00	12,115.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	21/05/2024	1420101	1	61750684002 MARCELO GASTON ESPO	12,115.22	0.00	12,115.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	23/05/2024	1420101	1	62438627801 FACUNDO NAHUEL ENRI	14,669.00	0.00	14,669.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	23/05/2024	1420101	1	62499578902 MAURICIO JAVIER TEJ	10,964.00	0.00	10,964.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	23/05/2024	1420101	1	33220925002 NELIDA CRISTINA FRA	12,115.22	0.00	12,115.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	28/05/2024	1420101	1	62706494801 RICARDO ALBERTO RAZ	10,964.00	0.00	10,964.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	28/05/2024	1420101	1	33214920601 RAMON ALBERTO STADE	16,209.25	0.00	16,209.25
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	28/05/2024	1420101	1	33214920602 ALCIRA CERAFINA BRI	16,209.25	0.00	16,209.25
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	28/05/2024	1420101	1	33220925002 NELIDA CRISTINA FRA	12,115.22	0.00	12,115.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	28/05/2024	1420101	1	61443636102 MARIA EUGENIA RAMOS	12,115.22	0.00	12,115.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	30/05/2024	1420101	1	62438627801 FACUNDO NAHUEL ENRI	14,669.00	0.00	14,669.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	31/05/2024	1420101	1	62930498901 LUCILA PALACIOS	12,115.22	0.00	12,115.22
Total						386,419.14	0.00	386,419.14