



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109507

Fecha:30/08/2024

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	004850	04/24	318,128.66		318,128.66
073/ASOC.DEL PERS.SU	004850	05/24	24,188.29		24,188.29
082/HOSPITAL ITALIAN	000879	05/24	28,194.00		28,194.00
094/OSMATA	004709	04/24	52,893.24		52,893.24
094/OSMATA	004858	05/24	21,350.36		21,350.36
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	28,739.64		28,739.64
097/O.S.P.E.D. Y C.	004815	05/24	14,369.82		14,369.82
124/OSPECON	004820	05/24	33,697.92		33,697.92
163/COBERTURA INT.DE	004923	06/24	63,011.52		63,011.52
163/COBERTURA INT.DE	004923	07/24	9,000.00		9,000.00
164/COBERT INT DE ME	004924	05/24	29,250.00		29,250.00
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	109,220.02		109,220.02
164/COBERT INT DE ME	004924	07/24	27,000.00		27,000.00
169/PREVENCION SALUD	000891	05/24	45,320.00		45,320.00
196/OMINT S.A.	000878	05/24	27,432.00		27,432.00
223/OSDIPP	000884	05/24	69,987.52		69,987.52
223/OSDIPP	000884	06/24	18,896.63		18,896.63
281/OSPERYHRA	004892	05/24	12,168.00		12,168.00
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	11,202.04		11,202.04
300/COBERT. INT DE M	004921	07/24	5,993.10		5,993.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	14,835.92		14,835.92
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	06/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	259,268.56		259,268.56
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	141,120.00		141,120.00
529/SANCOR SALUD PLA	004861	06/24	12,544.00		12,544.00
545/VISITAR SRL	004885	05/24	8,196.36		8,196.36
A) Total Facturas	---	---	1,394,019.00	0.00	1,394,019.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24 D	-574.79		-574.79
124/OSPECON	004820	05/24 D	-673.96		-673.96
545/VISITAR SRL	004885	05/24 D	-145.90		-145.90
073/ASOC.DEL PERS.SU	004850	04/24 D	-7,051.73		-7,051.73
094/OSMATA	004709	04/24 D	-1,904.15		* 1 -1,904.15
C) Total Débitos	---	---	-10,350.53	0.00	-10,350.53
Total Facturado	---	---	1,383,668.47	0.00	1,383,668.47

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° :109507

Fecha:30/08/2024

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
INGRESOS BRUTOS	27,673.37	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	69,183.42	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	69,183.42	
LEY BANCARIA 25413	9,868.97	
GESTION EXTERNA	13,836.68	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	4,500.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	200,245.86	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

1,183,422.61

Son \$ un millon ciento ochenta y tres mil cuatrocientos veintidos con
61/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097406

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		00109507	30/08/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	27,673.37

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 109507

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00109507	30/08/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00109507	69,183.42

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	449042	20-25974961-2	MEDORI JUAN MARTIN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	BELGRANO 1188		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 449042/00 MEDORI JUAN MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004850	01/04/2024	0105050	1	ASTE MARIA 00119600010 24/4	21,033.30	0.00	21,033.30
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004850	01/04/2024	1203020	1	DOCEVERGA ROSARIO 00412910119 2	31,549.95	0.00	31,549.95
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004850	01/04/2024	1210010	1	CARELLA NORMA 003759506 26/4	265,545.41	0.00	265,545.41
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004850	01/05/2024	1204020	1	CIARELLI MIRTA 00403390119 8/5	24,188.29	0.00	24,188.29
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	COSTA NILDA 239194 28/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	PEREZ MARTIN 421046 16/5	14,097.00	0.00	14,097.00
094-OSMATA	0003-004709	23/04/2024	9912090	4	VIBEN WALTER PP0519 X 4 HON AYU	52,893.24	0.00	52,893.24
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	9912090	1	ARGUELLO CRISTIAN	21,350.36	0.00	21,350.36
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	4250140	4		28,739.64	0.00	28,739.64
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004815	01/05/2024	4250140	2		14,369.82	0.00	14,369.82
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	4201010	6		33,697.92	0.00	33,697.92
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/06/2024	4201010	9		63,011.52	0.00	63,011.52
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/07/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/05/2024	1203020	1	ARNAL JOSE	29,250.00	0.00	29,250.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	4201010	13		109,220.02	0.00	109,220.02
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/07/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	1203030	1	HERRERA VALENTIN	33,000.00	0.00	33,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	4201010	1		12,320.00	0.00	12,320.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	1203030	1	MIRANDA IGNACIO 1985625100012 0	27,432.00	0.00	27,432.00
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	4201010	4		69,987.52	0.00	69,987.52
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
281-OSPERYHRA	0003-004892	01/05/2024	4201010	1		12,168.00	0.00	12,168.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	4201010	2		11,202.04	0.00	11,202.04
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/07/2024	4201010	1		5,993.10	0.00	5,993.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	2		14,835.92	0.00	14,835.92
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/06/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	1220010	1	MARTINEZ ISIDRO	133,828.56	0.00	133,828.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	8		125,440.00	0.00	125,440.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	9		141,120.00	0.00	141,120.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004861	01/06/2024	4201010	1		12,544.00	0.00	12,544.00
545-VISITAR SRL	0003-004885	01/05/2024	4201010	1		8,196.36	0.00	8,196.36
Total						1,394,019.00	0.00	1,394,019.00