



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111374

Matrícula :449042/00

Prestador : **MEDORI JUAN MARTIN**

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

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000946	09/24	13,000.00		13,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	56,033.40		56,033.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	18,677.80		18,677.80
073/ASOC.DEL PERS.SU	004968	06/24	27,419.91		27,419.91
094/OSMATA	005042	09/24	217,924.86		217,924.86
124/OSPECON	004986	08/24	61,779.52		61,779.52
134/SOCIEDAD ITALIAN	005061	07/24	12,936.90		12,936.90
163/COBERTURA INT.DE	005078	09/24	65,643.81		65,643.81
163/COBERTURA INT.DE	005078	10/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	09/24	132,701.00		132,701.00
164/COBERT INT DE ME	005079	10/24	33,000.00		33,000.00
169/PREVENCION SALUD	000928	05/24	33,000.00		33,000.00
169/PREVENCION SALUD	000928	08/24	51,497.60		51,497.60
196/OMINT S.A.	000913	08/24	114,494.31		114,494.31
281/OSPERYHRA	005068	09/24	13,384.80		13,384.80
300/COBERT. INT DE M	005080	09/24	6,712.27		6,712.27
338/OBRA SOCIAL UNIO	005063	08/24	10,998.83		10,998.83
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	40,057.00		40,057.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	09/24	13,000.00		13,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	175,526.70		175,526.70
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	36,509.56		36,509.56
431/SCIS	004987	08/24	717,885.00		717,885.00
529/SANCOR SALUD PLA	005044	08/24	28,084.26		28,084.26
545/VISITAR SRL	005001	08/24	17,868.06		17,868.06
709/CLINICA DELTA S.	005011	08/24	12,090.00		12,090.00
709/CLINICA DELTA S.	005071	09/24	16,000.00		16,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,937,225.59	0.00	1,937,225.59
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004968	06/24 D	-490.82		-490.82
545/VISITAR SRL	005001	08/24 D	-334.13		-334.13
169/PREVENCION SALUD	000928	09/24 D	-33,000.00	* 1	-33,000.00
124/OSPECON	004986	08/24 D	-1,229.41		-1,229.41
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-1,494.22		-1,494.22
C) Total Débitos	---	---	-36,548.58	0.00	-36,548.58
Total Facturado	---	---	1,900,677.01	0.00	1,900,677.01

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° :111374

Matrícula :449042/00

Prestador : **MEDORI JUAN MARTIN**

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

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	95,033.85	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	95,033.85	
LEY BANCARIA 25413	16,644.76	
GESTION EXTERNA	19,006.77	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	12,000.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	243,719.23	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 PTE. NUCKOWSKI DANIELA 130113 PRESTACION VIGENCIA MAYO 2024 FUERA DE TERMINO

Neto a Pagar

1,656,957.78

Son \$ un millon seiscientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y siete con 78/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111374

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			00111374	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111374	95,033.85

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 449042/00 MEDORI JUAN MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004968	01/06/2024	1210040	1	GARCIA MERCEDES 00246880115 28/	27,419.91	0.00	27,419.91
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00403080113 16/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00075290311 12/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00416270019 16/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	401200011 06/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	8		129,729.60	0.00	129,729.60
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	9912080	1	GIMENEZ JULIO	88,195.26	0.00	88,195.26
124-OSPECOM	0003-004986	01/08/2024	4201010	11		61,779.52	0.00	61,779.52
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/07/2024	9912080	1	CONDE AURORA	6,468.45	0.00	6,468.45
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/07/2024	9912080	1	CONDE AURORA	6,468.45	0.00	6,468.45
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/09/2024	1203050	1	SOUZA MAIA	10,643.81	0.00	10,643.81
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/09/2024	4201010	5		55,000.00	0.00	55,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	1203050	1	SCANDROGLIO MARIA	22,701.00	0.00	22,701.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	4201010	10		110,000.00	0.00	110,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/10/2024	4201010	3		33,000.00	0.00	33,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000928	01/05/2024	1301130	1	NUCKOWSKI DANIELA	33,000.00	0.00	33,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	2		25,748.80	0.00	25,748.80
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	1202030	1	ZANABRIA LOURDES 4629993506015	114,494.31	0.00	114,494.31
281-OSPERYHRA	0003-005068	01/09/2024	4201010	1		13,384.80	0.00	13,384.80
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/09/2024	4201010	1		6,712.27	0.00	6,712.27
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005063	01/08/2024	1216090	1	GOMEZ FABRICIO	10,998.83	0.00	10,998.83
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	4201010	5		40,057.00	0.00	40,057.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/09/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	10		175,526.70	0.00	175,526.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	4201010	2		36,509.56	0.00	36,509.56
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	1210010	1	BEBER DANIEL	240,885.00	0.00	240,885.00
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	9999999	1	BEBER DANIEL P/P	252,000.00	0.00	252,000.00
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	9999999	1	CARNEIRO EZEQUIEL P/P	90,000.00	0.00	90,000.00
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	9999999	1	FEREYRA FAUNDO P/P	135,000.00	0.00	135,000.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005044	01/08/2024	4201010	2		28,084.26	0.00	28,084.26
545-VISITAR SRL	0003-005001	01/08/2024	4201010	2		17,868.06	0.00	17,868.06
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005011	01/08/2024	0105050	1	IMBERINI RUBEN	12,090.00	0.00	12,090.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005071	01/09/2024	4201010	2		16,000.00	0.00	16,000.00
Total						1,937,225.59	0.00	1,937,225.59