



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117683

Matrícula :449042/00

Prestador : **MEDORI JUAN MARTIN**

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

Fecha:31/10/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001108	07/25	16,896.10		16,896.10
073/ASOC.DEL PERS.S	005594	05/25	81,871.56		81,871.56
073/ASOC.DEL PERS.S	005651	06/25	55,399.76		55,399.76
073/ASOC.DEL PERS.S	005651	07/25	27,699.88		27,699.88
082/HOSPITAL ITALIA	001114	08/25	42,255.74		42,255.74
094/OSMATA	005723	07/25	194,155.52		194,155.52
094/OSMATA	005723	08/25	49,266.96		49,266.96
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25	8,000.00		8,000.00
124/OSPECON	005670	06/25	16,222.50		16,222.50
124/OSPECON	005670	07/25	17,358.08		17,358.08
140/CONFERENCIA EPI	005756	07/25	28,448.00		28,448.00
163/COBERTURA INT.D	005782	08/25	75,362.88		75,362.88
164/COBERT INT DE M	005783	08/25	442,905.36		442,905.36
164/COBERT INT DE M	005783	09/25	57,483.03		57,483.03
169/PREVENCION SALU	001123	07/25	513,167.18		513,167.18
169/PREVENCION SALU	001123	08/25	68,377.50		68,377.50
223/OSDIPP	001122	07/25	29,394.98		29,394.98
223/OSDIPP	001122	08/25	59,730.60		59,730.60
283/OBRA SOCIAL PAS	005664	06/25	41,736.80		41,736.80
283/OBRA SOCIAL PAS	005749	08/25	1,017,771.05		1,017,771.05
300/COBERT. INT DE	005784	08/25	233,369.51		233,369.51
338/OBRA SOCIAL UNI	001106	07/25	101,376.60		101,376.60
428/ASOCIACION MUTU	005731	07/25	44,054.00		44,054.00
428/ASOCIACION MUTU	005731	08/25	44,054.00		44,054.00
428/ASOCIACION MUTU	005842	07/25	22,027.00		22,027.00
529/SANCOR SALUD PL	005730	07/25	19,824.00		19,824.00
546/ISALUD	005729	07/25	43,748.40		43,748.40
709/CLINICA DELTA S	005760	07/25	40,000.00		40,000.00
709/CLINICA DELTA S	005760	08/25	46,173.58		46,173.58
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	3,438,130.57	0.00	3,438,130.57
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNI	001106	08/25	D -28,200.00		* 1 -28,200.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25	D -160.00		-160.00
428/ASOCIACION MUTU	005731	09/25	D -22,027.00		* 2 -22,027.00
124/OSPECON	005670	08/25	D -1,121.29		* 3 -1,121.29
124/OSPECON	005670	08/25	D -505.58		* 3 -505.58



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
283/OBRA SOCIAL PAS	005664	06/25 D	-776.30		-776.30
073/ASOC.DEL PERS.S	005651	06/25 D	-1,545.65		-1,545.65
073/ASOC.DEL PERS.S	005594	05/25 D	-1,760.24		-1,760.24
283/OBRA SOCIAL PAS	005749	08/25 D	-20,253.64		-20,253.64
094/OSMATA	005723	07/25 D	-4,868.45		-4,868.45

**C) Total Débitos** --- --- -81,218.15 0.00 -81,218.15

**Total Facturado** --- --- 3,356,912.42 0.00 **3,356,912.42**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	167,845.62	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	167,845.62	
LEY BANCARIA 25413	30,206.66	
GESTION EXTERNA	33,569.12	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	6,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	

**D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES** 411,967.02 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  
contaduriaasocprof@gmail.com

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

- \* 1 COSEGUROS
- \* 2 DEBITO INCORRECTO - SE REFACTURA
- \* 3 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

**Neto a Pagar 2,944,945.40**

Son \$ dos millones novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cinco con 40/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117683

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00117683	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117683	167,845.62

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 449042/00 MEDORI JUAN MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00407240110 27/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00075290115 27/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00107080013 20/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	ARAMBURU DELIA	21,127.87	0.00	21,127.87
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001114	01/08/2025	4201010	1	ARAMBURU DELIA	21,127.87	0.00	21,127.87
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	8		194,155.52	0.00	194,155.52
094-OSMATA	0003-005723	01/08/2025	4201010	2		49,266.96	0.00	49,266.96
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005674	01/06/2025	4250140	1	MAFFIOLI DAIANA	8,000.00	0.00	8,000.00
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	4201010	1		16,222.50	0.00	16,222.50
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	4201010	1		17,358.08	0.00	17,358.08
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005756	01/07/2025	4201010	1		28,448.00	0.00	28,448.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	4201010	4		75,362.88	0.00	75,362.88
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	1203020	1	BARRIOS ALAN	254,498.16	0.00	254,498.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	4201010	10		188,407.20	0.00	188,407.20
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	4201010	3		57,483.03	0.00	57,483.03
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	1204030	1	MONZON NELIDA	166,583.59	0.00	166,583.59
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	1213070	1	SANABRIA SANTIAGO	166,583.59	0.00	166,583.59
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	8		180,000.00	0.00	180,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001123	01/08/2025	4201010	3		68,377.50	0.00	68,377.50
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	4201010	1		29,394.98	0.00	29,394.98
223-OSDIPP	0004-001122	01/08/2025	4201010	2		59,730.60	0.00	59,730.60
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005664	01/06/2025	4201010	2		41,736.80	0.00	41,736.80
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005749	01/08/2025	1220010	1	AVALOS ROMAN	1,017,771.05	0.00	1,017,771.05
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	1210010	1	COLARUSSA ROSA	68,647.53	0.00	68,647.53
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	1210010	1	COLARUSSA ROSA	34,323.76	0.00	34,323.76
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	1211070	1	SILVA PATRICIA	89,576.65	0.00	89,576.65
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	4201010	3		40,821.57	0.00	40,821.57
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	4201010	6		101,376.60	0.00	101,376.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	2		44,054.00	0.00	44,054.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005842	01/07/2025	9999999	1		22,027.00	0.00	22,027.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	4201010	2		44,054.00	0.00	44,054.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/07/2025	4201010	1		19,824.00	0.00	19,824.00
546-ISALUD	0003-005729	01/07/2025	4201010	2		43,748.40	0.00	43,748.40
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	4201010	2		40,000.00	0.00	40,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/08/2025	1214020	1	BALDUZZI MARTIN	46,173.58	0.00	46,173.58
Total						3,438,130.57	0.00	3,438,130.57