



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118606

Fecha:30/12/2025

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
012/BANCO PROVINCIA	005846	09/25	21,264.90		21,264.90
012/BANCO PROVINCIA	005846	10/25	21,583.87		21,583.87
038/O.S.UNION PERSO	001147	09/25	10,678.51		10,678.51
082/HOSPITAL ITALIA	005845	09/25	21,787.90		21,787.90
094/OSMATA	005857	09/25	147,800.88		147,800.88
094/OSMATA	005857	10/25	26,000.00		26,000.00
124/OSPECON	005809	09/25	35,410.48		35,410.48
124/OSPECON	005828	06/25	945.00		945.00
134/SOCIEDAD ITALIA	005945	10/25	85,864.85		85,864.85
140/CONFERENCIA EPI	005894	10/25	30,130.08		30,130.08
154/O.S. PERS.INDUS	005893	10/25	11,000.00		11,000.00
163/COBERTURA INT.D	005947	10/25	58,575.21		58,575.21
164/COBERT INT DE M	005948	10/25	404,775.24		404,775.24
164/COBERT INT DE M	005948	11/25	39,948.30		39,948.30
165/OSPATCA	005872	09/25	52,085.26		52,085.26
169/PREVENCION SALU	001149	10/25	96,731.52		96,731.52
283/OBRA SOCIAL PAS	005800	09/25	22,447.23		22,447.23
300/COBERT. INT DE	005949	10/25	14,101.44		14,101.44
338/OBRA SOCIAL UNI	005804	09/25	10,778.51		10,778.51
338/OBRA SOCIAL UNI	005870	09/25	10,678.51		10,678.51
338/OBRA SOCIAL UNI	005870	10/25	10,478.51		10,478.51
338/OBRA SOCIAL UNI	001125	07/25	139,981.52		139,981.52
428/ASOCIACION MUTU	005866	10/25	70,424.79		70,424.79
709/CLINICA DELTA S	005902	10/25	23,000.00		23,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,366,472.51	0.00	1,366,472.51
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
283/OBRA SOCIAL PAS	005800	09/25 D	-415.27		-415.27
124/OSPECON	005809	09/25 D	-725.91		-725.91
154/O.S. PERS.INDUS	005893	10/25 D	-140.80		-140.80
082/HOSPITAL ITALIA	005845	09/25 D	-427.04		-427.04
C) Total Débitos	---	---	-1,709.02	0.00	-1,709.02
Total Facturado	---	---	1,364,763.49	0.00	1,364,763.49
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° :118606

Matrícula :449042/00

Prestador : **MEDORI JUAN MARTIN**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	68,238.17	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	68,238.17	
LEY BANCARIA 25413	12,609.01	
GESTION EXTERNA	13,647.63	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	4,600.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	173,832.98	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.

Neto a Pagar

1,190,930.51

Son \$ un millon ciento noventa mil novecientos treinta con 51/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118606

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00118606	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118606	68,238.17

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 449042/00 MEDORI JUAN MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005846	01/09/2025	4201010	1		21,264.90	0.00	21,264.90
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005846	01/10/2025	4201010	1		21,583.87	0.00	21,583.87
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	1		10,678.51	0.00	10,678.51
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/09/2025	4201010	1	ARAMBURU DELIA	21,787.90	0.00	21,787.90
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	6		147,800.88	0.00	147,800.88
094-OSMATA	0003-005857	01/10/2025	4201010	1		26,000.00	0.00	26,000.00
124-OSPECOM	0003-005828	01/06/2025	4201010	2		945.00	0.00	945.00
124-OSPECOM	0003-005809	01/09/2025	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	4201010	1		11,507.00	0.00	11,507.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	9912110	1	CEI MARTA	74,357.85	0.00	74,357.85
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005894	01/10/2025	4201010	1		30,130.08	0.00	30,130.08
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005893	01/10/2025	4201010	1	GONZALEZ MYRIAM	11,000.00	0.00	11,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	3		58,575.21	0.00	58,575.21
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	1203020	1	FERNANDEZ JERONIMO	52,054.65	0.00	52,054.65
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	1203030	1	PACHECO MICAELA	137,944.82	0.00	137,944.82
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	11		214,775.77	0.00	214,775.77
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/11/2025	4201010	2		39,948.30	0.00	39,948.30
165-OSPATCA	0003-005872	01/09/2025	4201010	2		52,085.26	0.00	52,085.26
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	0105040	1	PERALTA NICOLE	50,599.50	0.00	50,599.50
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005800	01/09/2025	4201010	1		22,447.23	0.00	22,447.23
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	1		14,101.44	0.00	14,101.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	1215010	1	MEDINA HECTOR	14,612.50	0.00	14,612.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	7		125,369.02	0.00	125,369.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	1		10,778.51	0.00	10,778.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	1		10,678.51	0.00	10,678.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/10/2025	4201010	1		10,478.51	0.00	10,478.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	3		70,424.79	0.00	70,424.79
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005902	01/10/2025	4201010	1		23,000.00	0.00	23,000.00
Total						1,366,472.51	0.00	1,366,472.51