



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	001187	01/26	683,653.40		683,653.40
073/ASOC.DEL PERS.S	005926	10/25	192,817.93		192,817.93
094/OSMATA	005993	11/25	400,972.08		400,972.08
094/OSMATA	005993	12/25	135,782.40		135,782.40
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25	9,204.00		9,204.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005957	11/25	9,204.00		9,204.00
108/O.S.PERS IND QU	006011	12/25	28,913.94		28,913.94
124/OSPECON	005905	08/25	978.08		978.08
124/OSPECON	005922	11/25	35,410.48		35,410.48
134/SOCIEDAD ITALIA	006093	11/25	115,329.22		115,329.22
134/SOCIEDAD ITALIA	006093	12/25	77,969.78		77,969.78
163/COBERTURA INT.D	006053	12/25	104,494.70	1,732.15	106,226.85
163/COBERTURA INT.D	006053	01/26	44,156.77	1,732.15	45,888.92
164/COBERT INT DE M	006052	12/25	281,795.46		281,795.46
164/COBERT INT DE M	006052	01/26	41,929.72		41,929.72
169/PREVENCION SALU	001159	10/25	23,066.01		23,066.01
169/PREVENCION SALU	001174	12/25	47,515.98		47,515.98
211/OSSEG - OBRA SO	005969	10/25	22,815.22		22,815.22
223/OSDIPP	001170	11/25	93,032.79		93,032.79
300/COBERT. INT DE	006051	12/25	59,087.96		59,087.96
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	270,891.96		270,891.96
454/O.S.DEL PERSONA	005970	11/25	36,977.62		36,977.62
454/O.S.DEL PERSONA	006021	11/25	205,842.05		205,842.05
454/O.S.DEL PERSONA	006021	12/25	18,488.81		18,488.81
A) Total Facturas	---	---	2,940,330.36	3,464.30	2,943,794.66
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005926	10/25 D	-3,722.05		-3,722.05
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25 D	-183.16		-183.16
097/O.S.P.E.D. Y C.	005957	11/25 D	-183.16		-183.16
124/OSPECON	005922	11/25 D	-725.91		-725.91
C) Total Débitos	---	---	-4,814.28	0.00	-4,814.28
Total Facturado	---	---	2,935,516.08	3,464.30	2,938,980.38
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° :119640

Fecha:27/02/2026

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
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	146,775.80	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	146,949.02	
LEY BANCARIA 25413	23,130.66	
GESTION EXTERNA	29,389.80	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	4,600.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	762,793.91	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,120,139.19	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

1,818,841.19

Son \$ un millon ochocientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y uno con
19/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119640

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		00119640	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119640	146,775.80

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

27/02/2026

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 : 1er Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-25974961-2 MEDORI JUAN MARTIN BELGRANO Nro 1188 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 119640

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,938,980.38 IMP RETENIDO: 762,793.91

27/02/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 449042/00 MEDORI JUAN MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	02/01/2026	1420101	1	33220925001 RAUL ALBERTO FANTON	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	02/01/2026	1420101	1	61939459401 BRUNO ALFONSO DEL F	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	06/01/2026	1420101	1	33219168702 SILVIA GRACIELA DAP	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	06/01/2026	1420101	1	61528056001 DANIEL EDUARDO VERA	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	07/01/2026	1121501	1	33213630902 MARIA ISABEL MONSAL	70,020.82	0.00	70,020.82
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	08/01/2026	1420101	1	61340644202 IGNACIO DAVID PEÑAL	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	08/01/2026	1420101	1	61704545201 GUSTAVO RENE CAPECE	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	08/01/2026	1420101	1	62021423502 PILAR CARMONA	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	08/01/2026	1420101	1	62077034002 NORA ANDREA BOYKO	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	08/01/2026	1420101	1	62892404501 MAILLEN MICAELA CAPU	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	09/01/2026	1420101	1	33213346601 SILVANA MORETTO	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	09/01/2026	1420101	1	61430714601 MAXIMILIANO BONNIN	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	09/01/2026	1420101	1	62305330501 LILIANA BEATRIZ BOP	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	09/01/2026	1420101	1	62874635001 HORACIO FABIAN ANTU	27,558.00	0.00	27,558.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	09/01/2026	1420101	1	63122042802 MARIO UBALDO ANIBAL	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	13/01/2026	1420101	1	33220925001 RAUL ALBERTO FANTON	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	13/01/2026	1420101	1	33220925002 NELIDA CRISTINA FRA	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	15/01/2026	1420101	1	62874635001 HORACIO FABIAN ANTU	27,558.00	0.00	27,558.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	16/01/2026	1420101	1	33217347601 JULIO FABIAN GOMEZ	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	16/01/2026	1420101	1	62021423502 PILAR CARMONA	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	16/01/2026	1420101	1	62077034002 NORA ANDREA BOYKO	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	16/01/2026	1420101	1	62478686101 ADRIANA SOLEDAD LOP	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	20/01/2026	1420101	1	33213630902 MARIA ISABEL MONSAL	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	20/01/2026	1420101	1	62150257902 CARMEN GRACIELA AVI	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	20/01/2026	1420101	1	62209056801 PABLO ADRIAN RICCI	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	20/01/2026	1420101	1	62528746001 MERCEDES B DI TOMMA	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	20/01/2026	1420101	1	62930092401 FACUNDO EZEQUIEL MO	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	21/01/2026	1120801	1	33206121001 JUAN ALBERTO DECONT	51,178.58	0.00	51,178.58
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	23/01/2026	1420101	1	61048319502 CINTIA BARBARA SHMI	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	23/01/2026	1420101	1	61306173901 ENZO LUCIANO AGUILA	19,513.00	0.00	19,513.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005926	01/10/2025	1270190	1	TURELLA JOSE	192,817.93	0.00	192,817.93
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	4201010	9		238,680.00	0.00	238,680.00
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	9912060	1	PYPTYK JUAN	162,292.08	0.00	162,292.08
094-OSMATA	0003-005993	01/12/2025	4201010	5		135,782.40	0.00	135,782.40
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	4250140	1	GONZALEZ CAMILA	9,204.00	0.00	9,204.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005957	01/11/2025	4250140	1	FERNANDEZ SERGIO	9,204.00	0.00	9,204.00
108-O.S.PERS IND QUIMICAS	0003-006011	01/12/2025	4201010	1		28,913.94	0.00	28,913.94
124-OSPECON	0003-005905	01/08/2025	9999999	1		472.50	0.00	472.50
124-OSPECON	0003-005905	01/08/2025	9999999	1		505.58	0.00	505.58
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/11/2025	9912080	1	CEI MARTA	115,329.22	0.00	115,329.22
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	9912110	1	CARABAJAL MARIA	77,969.78	0.00	77,969.78
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006053	01/12/2025	1218010	1		2,227.05	1,732.15	3,959.20
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006053	01/12/2025	4201010	5		102,267.65	0.00	102,267.65

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 449042/00 MEDORI JUAN MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006053	01/01/2026	1218010	1		2,227.05	1,732.15	3,959.20
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006053	01/01/2026	4201010	2		41,929.72	0.00	41,929.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	1210050	1	MOYANO ANGEL	36,353.10	0.00	36,353.10
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	4201010	12		245,442.36	0.00	245,442.36
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/01/2026	4201010	2		41,929.72	0.00	41,929.72
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	4201010	2		47,515.98	0.00	47,515.98
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	NANNIZZI CARLOS	22,815.22	0.00	22,815.22
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	4201010	3		93,032.79	0.00	93,032.79
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006051	01/12/2025	4201010	4		59,087.96	0.00	59,087.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1215020	1	BOHLJE ASTRID	52,588.50	0.00	52,588.50
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201010	9		218,303.46	0.00	218,303.46
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005970	01/11/2025	4201010	2		36,977.62	0.00	36,977.62
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006021	01/11/2025	4201010	1		18,488.81	0.00	18,488.81
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006021	01/11/2025	1270190	1	JACQUET JORGE	187,353.24	0.00	187,353.24
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006021	01/12/2025	4201010	1		18,488.81	0.00	18,488.81
Total						2,940,330.36	3,464.30	2,943,794.66