



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105655

Fecha:31/05/2024

Matrícula :056072/02

Hoja N° : 1

Prestador : **CASTRO RAMIRO MARTIN**

N° Insc. I.B.:20-25355497 D.G.I.:20-25355497-6

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	01/24	6,165.80	18,497.42	24,663.22
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	50,500.89	45,161.04	95,661.93
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	03/24	22,104.39	66,313.26	88,417.65
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	16,284.65	27,838.96	44,123.61
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	4,913.42	14,740.25	19,653.67
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	16,300.70	48,902.08	65,202.78
079/OSFATLYF	000816	01/24	8,103.20	24,309.59	32,412.79
080/OSDIPP	000831	02/24	24,705.72	74,117.14	98,822.86
085/MEDICUS	000838	02/24	7,312.25	1,252.80	8,565.05
085/MEDICUS	000838	03/24	11,896.51	18,159.42	30,055.93
094/OSMATA	004706	03/24	56,206.23	34,001.28	90,207.51
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	2,370.27	7,110.82	9,481.09
169/PREVENCION SALUD	000837	02/24	9,080.04		9,080.04
181/OSPE (RED OMIP S	004695	02/24	9,266.96	27,800.86	37,067.82
196/OMINT S.A.	000799	02/24	9,813.00	29,439.00	39,252.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000840	03/24	7,814.02	23,442.06	31,256.08
223/OSDIPP	000833	03/24	15,622.21		15,622.21
298/DASUTEN	004672	01/24	1,526.63	1,340.60	2,867.23
298/DASUTEN	004672	02/24	6,452.80	19,358.42	25,811.22
300/COBERT. INT DE M	004735	03/24	6,679.85	20,039.59	26,719.44
300/COBERT. INT DE M	004735	04/24	2,607.30	7,821.90	10,429.20
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	14,313.26	23,025.70	37,338.96
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	22,868.24		22,868.24
431/SCIS	004570	11/23	1,431.15	1,016.80	2,447.95
431/SCIS	004570	12/23	20,734.72	47,564.20	68,298.92
431/SCIS	004641	02/24	7,927.36	23,782.10	31,709.46
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	363,001.57	605,035.29	968,036.86
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
431/SCIS	004570	02/24	DEB -2,610.25		* 1 -2,610.25
223/OSDIPP	000833	04/24	DEB -484.60		* 2 -484.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -329.27	DEB -987.82	-1,317.09
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,424.12	-987.82	-4,411.94
<b>Total Facturado</b>	---	---	359,577.45	604,047.47	<b>963,624.92</b>
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° :105655 Fecha:31/05/2024  
Matrícula :056072/02 Hoja N° : 2  
Prestador : **CASTRO RAMIRO MARTIN**  
N° Insc. I.B.:20-25355497 D.G.I.:20-25355497-6

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	16,863.44	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	17,978.87	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	48,181.25	
LEY BANCARIA 25413	9,831.87	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>92,855.43</b>	<b>0.00</b>

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  
\* 2 DIFERENCIA DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**870,769.49**

Son \$ ochocientos setenta mil setecientos sesenta y nueve con 49/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096781

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		00105655	31/05/2024	963,624.92

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	16,863.44

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-25355497-6	20-25355497-6	CASTRO RAMIRO MARTIN

  

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
JUREMENTO 2618 4 B		CABA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

31/05/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 056072/02 CASTRO RAMIRO MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/01/2024	1803010	1		6,165.80	18,497.42	24,663.22
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	1701010	1		1,870.35	952.20	2,822.55
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	1801691	1		7,368.13	22,104.42	29,472.55
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	1803010	1		7,368.13	22,104.42	29,472.55
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	4		33,894.28	0.00	33,894.28
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	1803010	3		22,104.39	66,313.26	88,417.65
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	1701010	1		1,319.33	2,289.20	3,608.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	1803010	2		8,516.58	25,549.76	34,066.34
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	1		6,448.74	0.00	6,448.74
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	1803010	1		4,913.42	14,740.25	19,653.67
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	1803010	1	00091310310 23/02	8,150.35	24,451.04	32,601.39
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	1803010	1	00091310111 23/02	8,150.35	24,451.04	32,601.39
079-OSFATLYF	0004-000816	01/01/2024	1803010	1		8,103.20	24,309.59	32,412.79
080-OSDIPP	0004-000831	01/02/2024	1802569	1	VIDAL BETTINA	12,352.86	37,058.57	49,411.43
080-OSDIPP	0004-000831	01/02/2024	1802569	1	VIDAL BETTINA	12,352.86	37,058.57	49,411.43
085-MEDICUS	0004-000838	01/02/2024	1701010	1		1,468.88	1,252.80	2,721.68
085-MEDICUS	0004-000838	01/02/2024	4201010	1		5,843.37	0.00	5,843.37
085-MEDICUS	0004-000838	01/03/2024	1803010	1		6,053.14	18,159.42	24,212.56
085-MEDICUS	0004-000838	01/03/2024	4201010	1		5,843.37	0.00	5,843.37
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1701010	1	SAULINO PABLO	1,058.97	3,176.89	4,235.86
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1701010	1	QUINTAS MAITE	1,058.97	3,176.89	4,235.86
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1803010	1	SOTELO MILAGROS	4,607.92	13,823.75	18,431.67
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1803010	1	ORELLANA LARA	4,607.92	13,823.75	18,431.67
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	4		35,897.96	0.00	35,897.96
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	1	SAULINO PABLO	8,974.49	0.00	8,974.49
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	1803010	1		2,370.27	7,110.82	9,481.09
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	4201010	1		9,080.04	0.00	9,080.04
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004695	01/02/2024	1801691	1		4,633.48	13,900.43	18,533.91
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004695	01/02/2024	1803010	1		4,633.48	13,900.43	18,533.91
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	1803010	1	CORRAL CLAUDIO 1089573801042 19	4,906.50	14,719.50	19,626.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	1803010	1	CORRAL CLAUDIO 1089573801042 19	4,906.50	14,719.50	19,626.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	1803010	1	VILLAVARDE AGUSTIN 009000497750	7,814.02	23,442.06	31,256.08
223-OSDIPP	0004-000833	01/03/2024	4201010	1		15,622.21	0.00	15,622.21
298-DASUTEN	0003-004672	01/01/2024	1701010	1	16-40249/01	1,526.63	1,340.60	2,867.23
298-DASUTEN	0003-004672	01/02/2024	1803010	1	16-40249/01	6,452.80	19,358.42	25,811.22
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	1801690	1		1,939.31	5,817.95	7,757.26
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	1803010	2		4,740.54	14,221.64	18,962.18
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/04/2024	1803010	1		2,607.30	7,821.90	10,429.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	1701010	1		1,121.47	1,308.40	2,429.87
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	1801691	1		3,619.55	10,858.65	14,478.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	1803010	1		3,619.55	10,858.65	14,478.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	4201010	1		5,952.69	0.00	5,952.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	2		22,868.24	0.00	22,868.24
431-SCIS	0003-004570	01/11/2023	1701010	2		1,431.15	1,016.80	2,447.95

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 056072/02 CASTRO RAMIRO MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
431-SCIS	0003-004570	01/12/2023	1803011	2		7,927.36	23,782.10	31,709.46
431-SCIS	0003-004570	01/12/2023	1806071	2		7,927.36	23,782.10	31,709.46
431-SCIS	0003-004570	01/12/2023	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
431-SCIS	0003-004641	01/02/2024	1803011	1		3,963.68	11,891.05	15,854.73
431-SCIS	0003-004641	01/02/2024	1806071	1		3,963.68	11,891.05	15,854.73
Total						363,001.57	605,035.29	968,036.86