



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109398

Fecha:30/08/2024

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
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	3,961.39	16,813.16	20,774.55
163/COBERTURA INT.DE	004923	06/24	2,836.74	8,510.23	11,346.97
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	2,836.74	8,510.23	11,346.97
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	7,921.99	6,962.91	14,884.90
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	64,564.85	44,389.24	108,954.09
A) Total Facturas	---	---	82,121.71	85,185.77	167,307.48
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	DEB -79.23	DEB -336.26	-415.49
C) Total Débitos	---	---	-79.23	-336.26	-415.49
Total Facturado	---	---	82,042.48	84,849.51	166,891.99
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				4,102.12	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				8,344.60	
LEY BANCARIA 25413				914.67	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				15,361.39	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.

Neto a Pagar

151,530.60

Son \$ ciento cincuenta y un mil quinientos treinta con 60/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 056072/02 CASTRO RAMIRO MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	1850110	1		3,961.39	16,813.16	20,774.55
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/06/2024	1803010	1		2,836.74	8,510.23	11,346.97
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	1803010	1		2,836.74	8,510.23	11,346.97
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	1806071	1		2,320.97	6,962.91	9,283.88
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	4201010	1		5,601.02	0.00	5,601.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	1701010	1		3,304.57	1,728.40	5,032.97
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	1803010	1		14,220.28	42,660.84	56,881.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	3		47,040.00	0.00	47,040.00
Total						82,121.71	85,185.77	167,307.48