



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	42,288.44	80,314.00	122,602.44
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	11/24	13,138.74	39,416.20	52,554.94
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005198	10/24	9,253.57	27,760.73	37,014.30
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	5,902.94	17,708.82	23,611.76
038/O.S.UNION PERSON	000981	11/24	6,493.23	19,479.70	25,972.93
079/OSFATLYF	005185	11/24	48,093.30	144,279.96	192,373.26
080/OSDIPP	005152	11/24	21,125.13	63,375.40	84,500.53
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	09/24	7,845.24	3,621.89	11,467.13
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	17,292.01	51,876.00	69,168.01
169/PREVENCIÓN SALUD	000965	10/24	59,264.30	100,546.50	159,810.80
180/SALUD PROFESIONA	005177	11/24	12,954.15		12,954.15
223/OSDIPP	000978	11/24	28,507.65	19,897.32	48,404.97
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	13,000.00		13,000.00
431/SCIS	005118	10/24	55,587.20	125,055.20	180,642.40
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	340,745.90	693,331.72	1,034,077.62
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	09/24 D	-156.90 D	-72.44	-229.34
079/OSFATLYF	005185	11/24 D	-947.44 D	-2,842.32	-3,789.76
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005198	01/25 D	-37,014.30		* 1 -37,014.30
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-38,118.64	-2,914.76	-41,033.40
<b>Total Facturado</b>	---	---	302,627.26	690,416.96	<b>993,044.22</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				15,131.36	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				49,652.21	
LEY BANCARIA 25413				8,695.24	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				75,478.81	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112178

Fecha:31/01/2025

Matrícula :056072/02

Hoja N° : 2

Prestador : **CASTRO RAMIRO MARTIN**

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

-----  
-----  
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 PTE. GONZALO NORBERTO PRESTACION FUERA DE TERMINO 10/24

**Neto a Pagar**

**917,565.41**

Son \$ novecientos diecisiete mil quinientos sesenta y cinco con 41/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112178

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00112178	31/01/2025	302,627.26

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112178	15,131.36

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	056072	20-25355497-6	CASTRO RAMIRO MARTIN
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	JUREMENTO 2618 4 B		CABA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 056072/02 CASTRO RAMIRO MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	1701010	1		2,825.63	1,481.60	4,307.23
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	1803010	2		26,277.48	78,832.40	105,109.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	1		13,185.33	0.00	13,185.33
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	1803010	1		13,138.74	39,416.20	52,554.94
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005198	01/10/2024	1803010	1	GONZALEZ NORBERTO 0121277400 13	9,253.57	27,760.73	37,014.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	1801440	1		5,902.94	17,708.82	23,611.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/11/2024	1803010	1		6,493.23	19,479.70	25,972.93
079-OSFATLYF	0003-005185	01/11/2024	1801691	1		16,031.10	48,093.32	64,124.42
079-OSFATLYF	0003-005185	01/11/2024	1803010	2		32,062.20	96,186.64	128,248.84
080-OSDIPP	0003-005152	01/11/2024	1802569	1	MOTTINO MARIA	21,125.13	63,375.40	84,500.53
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	1701010	1		1,207.31	3,621.89	4,829.20
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	4201010	1		6,637.93	0.00	6,637.93
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	1801691	2		6,103.06	18,309.18	24,412.24
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	1803010	3		11,188.95	33,566.82	44,755.77
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	1803010	2		33,515.50	100,546.50	134,062.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	1803010	1		12,954.15	0.00	12,954.15
223-OSDIPP	0004-000978	01/11/2024	1701010	1	CASTRO LUIS	3,316.22	9,948.66	13,264.88
223-OSDIPP	0004-000978	01/11/2024	1701010	1	DOTTINO MARIA	3,316.22	9,948.66	13,264.88
223-OSDIPP	0004-000978	01/11/2024	4201010	1		21,875.21	0.00	21,875.21
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	1701010	1		1,837.20	1,305.20	3,142.40
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	1803011	3		24,750.00	74,250.00	99,000.00
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	1806071	2		16,500.00	49,500.00	66,000.00
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	4201010	1		12,500.00	0.00	12,500.00
Total						340,745.90	693,331.72	1,034,077.62