



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001083	05/25	14,795.37	44,386.10	59,181.47
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	50,688.30		50,688.30
094/OSMATA	005534	04/25	9,540.18	28,620.55	38,160.73
110/LUIS PASTEUR	001078	04/25	20,037.86	60,113.61	80,151.47
154/O.S. PERS.INDUST	005547	04/25	5,783.50	30,250.52	36,034.02
164/COBERT INT DE ME	005607	05/25	7,467.50	22,402.50	29,870.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001084	05/25	64,976.28	194,928.93	259,905.21
223/OSDIPP	001082	05/25	28,476.89		28,476.89
300/COBERT. INT DE M	005605	06/25	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005528	05/25	16,896.10		16,896.10
529/SANCOR SALUD PLA	005552	05/25	14,844.53	44,533.60	59,378.13
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	246,506.51	425,235.81	671,742.32
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
154/O.S. PERS.INDUST	005547	04/25 D	-302.68		* 1 -302.68
169/PREVENCIÓN SALUD	001084	06/25 D	-86,635.07		* 2 -86,635.07
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-86,937.75	0.00	-86,937.75
<b>Total Facturado</b>	---	---	159,568.76	425,235.81	<b>584,804.57</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				7,978.44	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				29,240.23	
LEY BANCARIA 25413				9,020.56	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				48,239.23	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

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116307

Fecha:31/07/2025

Matrícula :056072/02

Hoja N° : 2

Prestador : **CASTRO RAMIRO MARTIN**

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

-----  
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 NO SE RECONOCEN PRACT CON DIAG INGRESO LABORAL/ESCOLAR/APTO FISICO/ COMP DEP/LIBRETA SANITARIA

**Neto a Pagar**

**536,565.34**

Son \$ quinientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco con 34/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116307

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		00116307	31/07/2025	159,568.76

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116307	7,978.44

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 056072/02 CASTRO RAMIRO MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	1803010	1		14,795.37	44,386.10	59,181.47
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	4201010	3		50,688.30	0.00	50,688.30
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	1802880	1	ALVAREZ CARLA	9,540.18	28,620.55	38,160.73
110-LUIS PASTEUR	0004-001078	01/04/2025	1850120	1		20,037.86	60,113.61	80,151.47
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005547	01/04/2025	1803010	1	CABRERA MAXIMILIANO	5,783.50	30,250.52	36,034.02
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	1803010	1		7,467.50	22,402.50	29,870.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	1803010	3		64,976.28	194,928.93	259,905.21
223-OSDIPP	0004-001082	01/05/2025	4201010	1		28,476.89	0.00	28,476.89
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/06/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/05/2025	1803010	1		14,844.53	44,533.60	59,378.13
Total						246,506.51	425,235.81	671,742.32