



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116740

Fecha:29/08/2025

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 ASOCIACION	001092	05/25	45,273.84	135,821.52	181,095.36
024/MEDIFE ASOCIACION	001092	06/25	34,095.41	93,817.78	127,913.19
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	16,896.10		16,896.10
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	05/25	22,986.76	68,960.28	91,947.04
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25	2,063.86	24,191.59	26,255.45
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	59,719.93	124,349.83	184,069.76
169/PREVENCIÓN SALUD	001093	06/25	22,091.94	66,275.84	88,367.78
300/COBERT. INT DE M	005658	07/25	15,159.02	45,477.08	60,636.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	06/25	16,896.10		16,896.10
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	153,608.14	396,683.28	550,291.42
A) Total Facturas	---	---	388,791.10	955,577.20	1,344,368.30
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25 D	-41.28 D	-483.83	-525.11
428/ASOCIACION MUTUA	005598	07/25 D	-75,558.71		* 1 -75,558.71
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	05/25 D	-450.54 D	-1,351.62	-1,802.16
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-162.20		-162.20
C) Total Débitos	---	---	-76,212.73	-1,835.45	-78,048.18
Total Facturado	---	---	312,578.37	953,741.75	1,266,320.12
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				15,628.92	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				63,316.01	
LEY BANCARIA 25413				9,030.68	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				89,975.61	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :116740

Fecha:29/08/2025

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 PTE, RODRIGUEZ MATEO FALTA AUTORIZACION PREVIA

Neto a Pagar

1,176,344.51

Son \$ un millon ciento setenta y seis mil trescientos cuarenta y cuatro con 51/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116740

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			00116740	29/08/2025	312,578.37

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116740	15,628.92

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 056072/02 CASTRO RAMIRO MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	1803010	2		30,182.56	90,547.68	120,730.24
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	1850170	1		15,091.28	45,273.84	60,365.12
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	1701010	1		3,399.75	1,730.80	5,130.55
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	1803010	1		15,347.83	46,043.49	61,391.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	1850170	1		15,347.83	46,043.49	61,391.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	1803010	1	RIOS ROSA	22,986.76	68,960.28	91,947.04
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1850110	1	GODOY CECILIA	2,063.86	24,191.59	26,255.45
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	1803010	5		37,897.55	113,692.70	151,590.25
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	1850170	1		3,552.38	10,657.13	14,209.51
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	4201010	1		18,270.00	0.00	18,270.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001093	01/06/2025	1803010	1		22,091.94	66,275.84	88,367.78
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	1803010	2		15,159.02	45,477.08	60,636.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/06/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1803010	3		56,669.01	170,007.12	226,676.13
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1850170	4		75,558.68	226,676.16	302,234.84
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	1		21,380.45	0.00	21,380.45
Total						388,791.10	955,577.20	1,344,368.30