



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005644	07/25	37,925.70	113,777.14	151,702.84
024/MEDIFE ASOCIACIO	001104	07/25	49,876.18	93,817.78	143,693.96
058/O.S.P.T.V.	005551	05/25	13,885.14	41,655.43	55,540.57
110/LUIS PASTEUR	001110	07/25	21,200.99	63,602.97	84,803.96
134/SOCIEDAD ITALIAN	005741	07/25	31,001.14	27,891.43	58,892.57
163/COBERTURA INT.DE	005746	07/25	7,685.62	23,056.88	30,742.50
164/COBERT INT DE ME	005745	07/25	15,371.24	46,113.76	61,485.00
164/COBERT INT DE ME	005745	08/25	45,497.72	23,448.85	68,946.57
196/OMINT S.A.	001098	06/25	11,231.25	33,693.75	44,925.00
300/COBERT. INT DE M	005747	07/25	31,401.19	54,064.40	85,465.59
300/COBERT. INT DE M	005747	08/25	1,347.63	4,042.91	5,390.54
A) Total Facturas	---	---	266,423.80	525,165.30	791,589.10
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
058/O.S.P.T.V.	005551	05/25 D	-219.39 D	-658.16	-877.55
024/MEDIFE ASOCIACIO	001104	08/24 D	-2,211.11		* 1 -2,211.11
C) Total Débitos	---	---	-2,430.50	-658.16	-3,088.66
Total Facturado	---	---	263,993.30	524,507.14	788,500.44
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				13,199.67	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				39,425.02	
LEY BANCARIA 25413				6,948.69	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				61,573.38	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° :117155

Fecha:30/09/2025

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

Neto a Pagar

726,927.06

Son \$ setecientos veintiseis mil novecientos veintisiete con 6/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117155

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		00117155	30/09/2025	263,993.30

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117155	13,199.67

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 056072/02 CASTRO RAMIRO MARTIN

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005644	01/07/2025	1801691	1	TEMPERAN CARLOS	18,962.85	56,888.57	75,851.42
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005644	01/07/2025	1803010	1	TEMPERAN CARLOS	18,962.85	56,888.57	75,851.42
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	1701010	1		3,399.75	1,730.80	5,130.55
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	1803010	1		15,347.83	46,043.49	61,391.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	1850170	1		15,347.83	46,043.49	61,391.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	4250160	1		15,780.77	0.00	15,780.77
058-O.S.P.T.V.	0003-005551	01/05/2025	1803010	1	PEREYRA ANGEL	13,885.14	41,655.43	55,540.57
110-LUIS PASTEUR	0004-001110	01/07/2025	1850120	1		21,200.99	63,602.97	84,803.96
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/07/2025	1701010	1		724.20	2,172.61	2,896.81
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/07/2025	1801691	1		4,286.47	12,859.41	17,145.88
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/07/2025	1803010	1		4,286.47	12,859.41	17,145.88
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/07/2025	4201010	2		21,704.00	0.00	21,704.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/07/2025	1803010	1		7,685.62	23,056.88	30,742.50
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	1803010	2		15,371.24	46,113.76	61,485.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/08/2025	1803010	1		7,816.28	23,448.85	31,265.13
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/08/2025	4201010	2		37,681.44	0.00	37,681.44
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	1803010	1	BARRERA KARINA	11,231.25	33,693.75	44,925.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/07/2025	1701010	2		2,650.22	7,950.64	10,600.86
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/07/2025	1803010	2		15,371.24	46,113.76	61,485.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/07/2025	4201010	1		13,379.73	0.00	13,379.73
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/08/2025	1701010	1		1,347.63	4,042.91	5,390.54
Total						266,423.80	525,165.30	791,589.10