



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	10/24	13,185.33		13,185.33
110/LUIS PASTEUR	000985	10/24	52,595.46		52,595.46
169/PREVENCIÓN SALUD	000965	10/24	12,874.40		12,874.40
196/OMINT S.A.	000974	10/24	198,000.00		198,000.00
204/GALENO ARGENTINA	005151	11/24	28,595.86		28,595.86
223/OSDIPP	000978	10/24	21,875.21		21,875.21
255/HOSPITAL ALEMAN	005114	09/24	46,974.44		46,974.44
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	94,468.50		94,468.50
A) Total Facturas	---	---	468,569.20	0.00	468,569.20
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	468,569.20	0.00	468,569.20

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	23,428.46	
LEY BANCARIA 25413	6,000.75	
RET.GASTOS ADM.	37,485.54	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	73,414.75	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 395,154.45

Son \$ trescientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y cuatro con 45/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112215

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			00112215	31/01/2025	468,569.20

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112215	23,428.46

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	059130	20-29142145-9	RAMIREZ LUCAS
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 059130/00 RAMIREZ LUCAS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	1		13,185.33	0.00	13,185.33
110-LUIS PASTEUR	0004-000985	01/10/2024	4201010	3		52,595.46	0.00	52,595.46
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	CUBILLA MAYRA 4948950300034 21/	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	JUMILLA NELIDA 1832910201024 16	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	JUMILLA NELIDA 1832910201024 22	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	MIRANDA LUCIANO 4917412103021 1	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	MOSQUERA MARCELA 1089573800051	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	NUÑEZ JAVIER 4905903300024 21/1	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	RAPUZZI MILAGROS 4874942804026	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	RODRIGUEZ IARA 1957889701025 18	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	ROMERO ROMINA 4917412101025 28/	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	ROSALES STELLA 4874936001027 20	18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	VERGARA WALTER 1832910200026 15	18,000.00	0.00	18,000.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005151	01/11/2024	4250250	2		28,595.86	0.00	28,595.86
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	4201010	1		21,875.21	0.00	21,875.21
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005114	01/09/2024	4201010	1	GRIPPO AGUSTIN 705166690001 12/	11,743.61	0.00	11,743.61
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005114	01/09/2024	4201010	1	GRIPPO RENATA 705166690004 11/9	11,743.61	0.00	11,743.61
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005114	01/09/2024	4201010	1	GRIPPO OLIVIA 705166690003 11/9	11,743.61	0.00	11,743.61
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005114	01/09/2024	4201010	1	TOJEIRO BRENDA 705166690002 15/	11,743.61	0.00	11,743.61
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	5		94,468.50	0.00	94,468.50
Total						468,569.20	0.00	468,569.20