



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	222,634.24		222,634.24
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	12/24	28,385.86		28,385.86
079/OSFATLYF	005242	11/24	13,910.40		13,910.40
094/OSMATA	005212	12/24	175,134.96		175,134.96
124/OSPECON	005157	11/24	65,400.00		65,400.00
128/OSPESGYPE	005175	10/24	23,339.47		23,339.47
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	11/24	5,627.00		5,627.00
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	45,100.00		45,100.00
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	11,669.63		11,669.63
165/OSPATCA	005164	10/24	35,639.76		35,639.76
169/PREVENCION SALUD	000989	10/24	38,000.00		38,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005229	12/24	28,341.06		28,341.06
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	20,000.00		20,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	12/24	20,000.00		20,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	12/24	14,586.00		14,586.00
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	96,830.15		96,830.15
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	19,753.35		19,753.35
430/O.S FUTBOLISTAS	005191	11/24	35,346.66		35,346.66
545/VISITAR SRL	005243	11/24	11,350.69		11,350.69
546/ISALUD	005225	11/24	15,306.56		15,306.56
A) Total Facturas	---	---	926,355.79	0.00	926,355.79
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005157	11/24 D	-1,308.00		-1,308.00
545/VISITAR SRL	005243	11/24 D	-213.39		-213.39
079/OSFATLYF	005242	11/24 D	-280.99		-280.99
C) Total Débitos	---	---	-1,802.38	0.00	-1,802.38
Total Facturado	---	---	924,553.41	0.00	924,553.41

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	16,179.68	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	46,227.67	
LEY BANCARIA 25413	8,858.33	
OTROS BANCOS	1,000.00	



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

Liquidación N° :113250

Fecha:28/02/2025

Matrícula :555711/00

Hoja N° : 2

Prestador : **CHAMORRO MARCELO LUIS**

N° Insc. I.B.:20-29484875 D.G.I.:20-29484875-5

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADM.	73,964.27	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	12,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	164,729.95	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

759,823.46

Son \$ setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintitres con 46/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098680

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00113250	28/02/2025	924,553.41

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	16,179.68

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-29484875-5	20-29484875-5	CHAMORRO MARCELO LUIS
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ALBERTI 681 2 H		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113250

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00113250	28/02/2025	924,553.41

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113250	46,227.67

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	555711	20-29484875-5	CHAMORRO MARCELO LUIS
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ALBERTI 681 2 H		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 555711/00 CHAMORRO MARCELO LUIS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	16		222,634.24	0.00	222,634.24
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	4250160	2		28,385.86	0.00	28,385.86
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	4201010	1		13,910.40	0.00	13,910.40
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	8		155,675.52	0.00	155,675.52
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
124-OSPECOM	0003-005157	01/11/2024	4201010	6		65,400.00	0.00	65,400.00
128-OSPEGYPE	0003-005175	01/10/2024	4201010	1		23,339.47	0.00	23,339.47
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	4201010	4		45,100.00	0.00	45,100.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	4201010	1		11,669.63	0.00	11,669.63
165-OSPATCA	0003-005164	01/10/2024	4201010	2		35,639.76	0.00	35,639.76
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	2		38,000.00	0.00	38,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/12/2024	4201010	2		28,341.06	0.00	28,341.06
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	TROUSSEL NELSON 009000370205200	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/12/2024	4201010	1	GARCIA ANALIA 0090006644620575	20,000.00	0.00	20,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	5		96,830.15	0.00	96,830.15
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	4201010	1		19,753.35	0.00	19,753.35
430-O.S FUTBOLISTAS	0003-005191	01/11/2024	4201010	2		35,346.66	0.00	35,346.66
545-VISITAR SRL	0003-005243	01/11/2024	4201010	1		11,350.69	0.00	11,350.69
546-ISALUD	0003-005225	01/11/2024	4201010	1		15,306.56	0.00	15,306.56
Total						926,355.79	0.00	926,355.79