



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112114

Matrícula :019036/00

Prestador : **VENTURA JORGE**

N° Insc. I.B.:20-12442046 D.G.I.:20-12442046-7

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	92,097.28	2,855.88	94,953.16
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	104,000.00		104,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	11/24	14,300.00		14,300.00
094/OSMATA	005162	10/24	31,553.55		31,553.55
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	44,767.68	2,303.05	47,070.73
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	11,385.00		11,385.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000965	10/24	12,874.40		12,874.40
223/OSDIPP	000978	10/24	46,093.26	2,057.40	48,150.66
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	13,000.00		13,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	370,071.17	7,216.33	377,287.50
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	370,071.17	7,216.33	<b>377,287.50</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	6,602.53	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	18,503.56	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	18,864.38	
LEY BANCARIA 25413	2,683.69	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	30,401.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	83,555.26	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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112114

Fecha:31/01/2025

Matrícula :019036/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VENTURA JORGE**

N° Insc. I.B.:20-12442046 D.G.I.:20-12442046-7

**Neto a Pagar**

**293,732.24**

Son \$ doscientos noventa y tres mil setecientos treinta y dos con 24/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098458

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		00112114	31/01/2025	377,287.50

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,602.53

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-12442046-7	20-12442046-7	VENTURA JORGE
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	MORENO 438		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112114

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		00112114	31/01/2025	370,071.17

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112114	18,503.56

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	019036	20-12442046-7	VENTURA JORGE
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	MORENO 438		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 : 019036/00 VENTURA JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	2201010	1		1,097.28	2,855.88	3,953.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	7		91,000.00	0.00	91,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	8		104,000.00	0.00	104,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	1102100	1	MILIVINTI VANINA	31,553.55	0.00	31,553.55
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	2201010	1		767.68	2,303.05	3,070.73
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	4201010	4		44,000.00	0.00	44,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	4201010	1		11,385.00	0.00	11,385.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	2201010	1	LEON PATRICIA	2,342.84	2,057.40	4,400.24
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	4201010	2		43,750.42	0.00	43,750.42
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
Total						370,071.17	7,216.33	377,287.50