



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	09/24	63,630.12		63,630.12
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	10/24	21,210.04		21,210.04
149/FUND.SERV.SOC.TE	005134	10/24	21,210.04		21,210.04
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	45,886.87	2,360.62	48,247.49
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	46,678.52		46,678.52
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	10/24	38,000.00		38,000.00
223/OSDIPP	000996	11/24	45,281.68		45,281.68
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	248,244.12		248,244.12
529/SANCOR SALUD PLA	005223	11/24	198,608.52		198,608.52
A) Total Facturas	---	---	728,749.91	2,360.62	731,110.53
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	728,749.91	2,360.62	731,110.53

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	12,794.43	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	36,437.50	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	36,555.53	
LEY BANCARIA 25413	4,424.26	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	30,401.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	127,112.82	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° :113032

Fecha:28/02/2025

Matrícula :019036/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VENTURA JORGE**

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

Neto a Pagar

603,997.71

Son \$ seiscientos tres mil novecientos noventa y siete con 71/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098712

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		00113032	28/02/2025	731,110.53

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,794.43

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113032

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		00113032	28/02/2025	728,749.91

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113032	36,437.50

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 019036/00 VENTURA JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201010	1	00086770326 25/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201010	1	00529880029 23/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201010	1	00529880029 04/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/10/2024	4201010	1	00086770326 03/10	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201010	1	00098460021 14/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	2201010	1		786.87	2,360.62	3,147.49
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	4		46,678.52	0.00	46,678.52
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	2		38,000.00	0.00	38,000.00
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	4201010	2		45,281.68	0.00	45,281.68
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	1104030	1	TABARES AGUSTINA	248,244.12	0.00	248,244.12
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/11/2024	1104030	1	VALENZUELA ROSA	198,608.52	0.00	198,608.52
Total						728,749.91	2,360.62	731,110.53