



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113482

Fecha:31/03/2025

Matrícula :019036/00

Hoja N° : 1

Prestador : **VENTURA JORGE**

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

**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001003	10/24	2,194.56	5,711.76	7,906.32
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	14,300.00		14,300.00
038/O.S.UNION PERSON	001003	12/24	58,344.00		58,344.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	11/24	23,000.00		23,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	117,760.00		117,760.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	01/25	70,656.00		70,656.00
163/COBERTURA INT.DE	005343	01/25	39,000.00		39,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	44,360.61	7,081.86	51,442.47
164/COBERT INT DE ME	005344	02/25	14,786.87	2,360.62	17,147.49
223/OSDIPP	001016	12/24	69,620.58		69,620.58
431/SCIS	005220	11/24	28,840.00		28,840.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	482,862.62	15,154.24	498,016.86
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	11/24 D	-4,228.32		-4,228.32
038/O.S.UNION PERSON	001003	01/25 D	-7,906.32		* 1 -7,906.32
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-12,134.64	0.00	-12,134.64
<b>Total Facturado</b>	---	---	470,727.98	15,154.24	<b>485,882.22</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				9,717.64	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				23,536.40	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				24,294.11	
LEY BANCARIA 25413				2,371.28	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				31,120.02	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				97,539.45	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.-

-----  
Continua en la próxima hoja



DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098910

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		00113482	31/03/2025	485,882.22

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,717.64

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113482

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			00113482	31/03/2025	470,727.98

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113482	23,536.40

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 019036/00 VENTURA JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/10/2024	2201010	2		2,194.56	5,711.76	7,906.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	4201010	4		58,344.00	0.00	58,344.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/11/2024	4201010	1	00152750113 4/11	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00237290111 23/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00237290111 20/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00134130111 19/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00408942516 19/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00414310012 26/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00232800118 8/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00232800118 9/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00408942516 6/1	23,552.00	0.00	23,552.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005343	01/01/2025	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	2201010	3		2,360.61	7,081.86	9,442.47
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	4201010	3		42,000.00	0.00	42,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/02/2025	2201010	1		786.87	2,360.62	3,147.49
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/02/2025	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	3		69,620.58	0.00	69,620.58
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	4201010	2		28,840.00	0.00	28,840.00
Total						482,862.62	15,154.24	498,016.86