



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	59,575.16	3,204.36	62,779.52
038/O.S.UNION PERSON	001020	01/25	32,000.00		32,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	80,000.00		80,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	02/25	16,000.00		16,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005393	02/25	40,170.00		40,170.00
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	43,260.00		43,260.00
164/COBERT INT DE ME	005394	03/25	29,532.16		29,532.16
300/COBERT. INT DE M	005395	02/25	24,280.96	4,862.88	29,143.84
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	45,027.61		45,027.61
A) Total Facturas	---	---	369,845.89	8,067.24	377,913.13
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	369,845.89	8,067.24	377,913.13

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,558.26	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	18,492.29	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	18,895.66	
LEY BANCARIA 25413	1,799.08	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	84,365.31	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° :114421

Fecha:30/04/2025

Matrícula :019036/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VENTURA JORGE**

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

Neto a Pagar

293,547.82

Son \$ doscientos noventa y tres mil quinientos cuarenta y siete con 82/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099103

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		00114421	30/04/2025	377,913.13

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,558.26

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114421

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		00114421	30/04/2025	369,845.89

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114421	18,492.29

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 019036/00 VENTURA JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	2201010	1		1,231.16	3,204.36	4,435.52
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	4		58,344.00	0.00	58,344.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/01/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	5		80,000.00	0.00	80,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	4201010	3		40,170.00	0.00	40,170.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	3		43,260.00	0.00	43,260.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/03/2025	4201010	2		29,532.16	0.00	29,532.16
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	2201010	2		1,620.96	4,862.88	6,483.84
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	4201010	2		22,660.00	0.00	22,660.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1102100	1	ACEVEDO NANCY	45,027.61	0.00	45,027.61
Total						369,845.89	8,067.24	377,913.13