



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	005431	04/25	7,906.32		7,906.32
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	65,280.00		65,280.00
038/O.S.UNION PERSON	001062	03/25	33,129.60		33,129.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	94,208.00		94,208.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	02/25	47,104.00		47,104.00
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	15,596.01	2,489.80	18,085.81
223/OSDIPP	001050	02/25	52,785.00		52,785.00
223/OSDIPP	001050	03/25	55,357.47	2,259.00	57,616.47
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	11,601.92		11,601.92
A) Total Facturas	---	---	382,968.32	4,748.80	387,717.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-2,826.24		-2,826.24
C) Total Débitos	---	---	-2,826.24	0.00	-2,826.24
Total Facturado	---	---	380,142.08	4,748.80	384,890.88

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	19,007.10	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	19,244.54	
LEY BANCARIA 25413	2,067.84	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	46,819.48	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° :115139

Fecha:30/05/2025

Matrícula :019036/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VENTURA JORGE**

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

Neto a Pagar

338,071.40

Son \$ trescientos treinta y ocho mil setenta y uno con 40/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115139

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			00115139	30/05/2025	380,142.08

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115139	19,007.10

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 019036/00 VENTURA JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	4		65,280.00	0.00	65,280.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/03/2025	4201010	2		33,129.60	0.00	33,129.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005431	09/04/2025	9999999	1	REF. FC N° 4-1003	7,906.32	0.00	7,906.32
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00238350019 16/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00228970016 23/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00408942516 22/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00241270112 13/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201010	1	00238350019 6/2	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201010	1	00237290111 6/2	23,552.00	0.00	23,552.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	2201010	1		829.93	2,489.80	3,319.73
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201010	1		14,766.08	0.00	14,766.08
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	4201010	2		52,785.00	0.00	52,785.00
223-OSDIPP	0004-001050	01/03/2025	2201010	1	CISNEROS MERCEDES	2,572.47	2,259.00	4,831.47
223-OSDIPP	0004-001050	01/03/2025	4201010	2		52,785.00	0.00	52,785.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	4201010	1		11,601.92	0.00	11,601.92
Total						382,968.32	4,748.80	387,717.12