



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25	175,000.00		175,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	03/25	52,248.92	1,999.08	54,248.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25	76,800.00		76,800.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	04/25	53,502.88	2,046.96	55,549.84
149/FUND.SERV.SOC.TE	005390	02/25	50,000.00		50,000.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005443	03/25	51,200.00		51,200.00
237/SWISS MEDICAL S.	001068	04/25	349,756.51		349,756.51
A) Total Facturas	---	---	808,508.31	4,046.04	812,554.35
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005443	03/25 D	-51.20		-51.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25 D	-4,544.98	-39.98	-4,584.96
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25 D	-2,606.06	-40.94	-2,647.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005390	02/25 D	-1,000.00		-1,000.00
C) Total Débitos	---	---	-8,202.24	-80.92	-8,283.16
Total Facturado	---	---	800,306.07	3,965.12	804,271.19

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	40,015.30	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	40,213.56	
LEY BANCARIA 25413	4,332.25	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	86,561.11	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° :115775

Fecha:07/07/2025

Matrícula :019036/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VENTURA JORGE**

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

Neto a Pagar

717,710.08

Son \$ setecientos diecisiete mil setecientos diez con 8/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115775

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		00115775	07/07/2025	800,306.07

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115775	40,015.30

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

07/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/07/2025

Prestador : 019036/00 VENTURA JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00095250319 20/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00246700112 24/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00241270112 27/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00095250319 19/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00196390118 26/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00196390118 12/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00196390118 03/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/03/2025	2201010	1	00241270112 06/03	2,248.92	1,999.08	4,248.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/03/2025	4201010	1	00241270112 06/03	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/03/2025	4201010	1	00408942516 05/03	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00196390118 26/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00206950212 26/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00216060015 27/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	2201010	1	00407900110 03/04/25	2,302.88	2,046.96	4,349.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00407900110 03/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00407900110 09/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005390	01/02/2025	4201010	1	00529880029 06/02	25,000.00	0.00	25,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005390	01/02/2025	4201010	1	00100560029 20/02	25,000.00	0.00	25,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005443	01/03/2025	4201010	1	02501350122 31/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005443	01/03/2025	4201010	1	02501350122 19/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001068	01/04/2025	1101024	1	ANGIUS SARA	310,165.51	0.00	310,165.51
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001068	01/04/2025	1102100	1	PAEZ SUSANA	39,591.00	0.00	39,591.00
Total						808,508.31	4,046.04	812,554.35