



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001083	05/25	221,866.80		221,866.80
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005561	04/25	50,506.71		50,506.71
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005563	04/25	131,988.89		131,988.89
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	101,376.60		101,376.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	161,671.31	2,122.74	163,794.05
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	05/25	26,547.20		26,547.20
144/GALENO ARGENTINA	001079	04/25	882,137.62		882,137.62
149/FUND.SERV.SOC.TE	005520	04/25	53,094.40		53,094.40
163/COBERTURA INT.DE	005606	05/25	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005607	05/25	72,000.00		72,000.00
164/COBERT INT DE ME	005607	06/25	18,000.00		18,000.00
223/OSDIPP	001082	04/25	141,619.57	2,377.98	143,997.55
224/GALENO ARGENTINA	001080	04/25	58,140.00		58,140.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,936,949.10	4,500.72	1,941,449.82
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001079	06/25 D	-49,453.54		* 1 -49,453.54
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25 D	-3,764.37	-42.45	-3,806.82
149/FUND.SERV.SOC.TE	005520	06/25 D	-53,094.40		* 2 -53,094.40
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-106,312.31	-42.45	-106,354.76
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,830,636.79	4,458.27	<b>1,835,095.06</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				91,531.84	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				91,754.75	
LEY BANCARIA 25413				9,688.81	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				35,006.40	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				234,481.80	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :116244

Fecha:31/07/2025

Matrícula :019036/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VENTURA JORGE**

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

-----  
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.  
-----

- \* 1 SE ABONA SEGUN NORMAS DEL NN NO CORR.SUMAT.DE HONORARIOS
- \* 2 PTE. SHINDE INACTIVO A LA FECHA DE PRESTACION 24 Y 28/04/2025

**Neto a Pagar**

**1,600,613.26**

Son \$ un millon seiscientos mil seiscientos trece con 26/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116244

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			00116244	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116244	91,531.84

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 019036/00 VENTURA JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	1104030	1	BURGOS MARTINA	221,866.80	0.00	221,866.80
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005561	01/04/2025	4201010	1	MORAN YESICA	16,835.57	0.00	16,835.57
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005561	01/04/2025	4201010	1	BROGLIO MARINA	16,835.57	0.00	16,835.57
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005561	01/04/2025	4201010	1	BROGLIO MARINA	16,835.57	0.00	16,835.57
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005563	01/04/2025	1102030	1	MORAN YESICA	131,988.89	0.00	131,988.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	4201010	6		101,376.60	0.00	101,376.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	2201010	1		2,388.11	2,122.74	4,510.85
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/05/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	0870106	1	GARCIA LARA	571,200.00	0.00	571,200.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1101040	1	TRILA MARIANA	49,453.54	0.00	49,453.54
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1104030	1	TRILA MARIANA	222,724.08	0.00	222,724.08
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	MENDEZ STEFANI	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	POTESTA SOFIA	19,380.00	0.00	19,380.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005520	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005520	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005606	01/05/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	4201010	4		72,000.00	0.00	72,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/06/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	2201010	1	MARCHINA AMALIA	2,707.92	2,377.98	5,085.90
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	4201010	5		138,911.65	0.00	138,911.65
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/04/2025	4250250	3		58,140.00	0.00	58,140.00
Total						1,936,949.10	4,500.72	1,941,449.82