



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005587	06/25	19,000.00		19,000.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005588	05/25	80,613.00		80,613.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	52,023.54	3,475.08	55,498.62
038/O.S.UNION PERSON	001095	06/25	68,919.64	3,475.08	72,394.72
073/ASOC.DEL PERS.SU	005595	05/25	43,370.83		43,370.83
163/COBERTURA INT.DE	005657	07/25	18,270.00		18,270.00
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	116,999.48	2,681.05	119,680.53
223/OSDIPP	001091	05/25	88,206.31	2,437.56	90,643.87
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	63,600.00		63,600.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	551,002.80	12,068.77	563,071.57
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005595	05/25 D	-867.42		-867.42
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-1,161.05	-66.72	-1,227.77
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-2,028.47	-66.72	-2,095.19
<b>Total Facturado</b>	---	---	548,974.33	12,002.05	<b>560,976.38</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	27,448.72	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	28,048.82	
LEY BANCARIA 25413	4,034.65	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	35,006.40	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	101,038.59	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

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116676

Fecha:29/08/2025

Matrícula :019036/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VENTURA JORGE**

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

-----  
FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**459,937.79**

Son \$ cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y siete con 79/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116676

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			00116676	29/08/2025	548,974.33

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116676	27,448.72

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 019036/00 VENTURA JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005588	01/05/2025	0802080	1	MORAN JESICA 14280	80,613.00	0.00	80,613.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005587	01/06/2025	4201010	1	ESCOBAR MARIA 599555	19,000.00	0.00	19,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	2201010	1		1,335.24	3,475.08	4,810.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	3		50,688.30	0.00	50,688.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	2201010	1		1,335.24	3,475.08	4,810.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005595	01/05/2025	1102100	1	SAAVEDRA TIRSA	43,370.83	0.00	43,370.83
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005657	01/07/2025	4201010	1		18,270.00	0.00	18,270.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	1102100	1	SOLIS ANDREA	43,025.80	0.00	43,025.80
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	2201010	1		893.68	2,681.05	3,574.73
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	4201010	4		73,080.00	0.00	73,080.00
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	2201010	1	PEROTTI DORA	2,775.64	2,437.56	5,213.20
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	4201010	3		85,430.67	0.00	85,430.67
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1103140	1	OCAMPO ADRIANA	63,600.00	0.00	63,600.00
Total						551,002.80	12,068.77	563,071.57