



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	50,688.30		50,688.30
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	163,743.12		163,743.12
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	06/25	114,072.02	4,364.28	118,436.30
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	198,882.72	4,429.80	203,312.52
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25	55,399.76		55,399.76
163/COBERTURA INT.DE	005782	08/25	18,840.72		18,840.72
163/COBERTURA INT.DE	005782	09/25	19,161.01		19,161.01
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	19,762.32	2,764.79	22,527.11
164/COBERT INT DE ME	005783	09/25	19,161.01		19,161.01
223/OSDIPP	001122	07/25	117,579.92		117,579.92
223/OSDIPP	001122	08/25	62,641.56	2,556.36	65,197.92
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	375,456.72		375,456.72
A) Total Facturas	---	---	1,215,389.18	14,115.23	1,229,504.41
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25 D	-4,729.65 D	-82.39	-4,812.04
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25 D	-5,973.03 D	-93.83	-6,066.86
C) Total Débitos	---	---	-10,702.68	-176.22	-10,878.90
Total Facturado	---	---	1,204,686.50	13,939.01	1,218,625.51
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				60,234.32	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				60,931.28	
LEY BANCARIA 25413				6,355.47	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				36,215.10	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				170,236.17	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.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117524

Matrícula :019036/00

Prestador : **VENTURA JORGE**

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

Fecha:31/10/2025

Hoja N° : 2

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.

Neto a Pagar

1,048,389.34

Son \$ un millon cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve con
34/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117524

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			00117524	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117524	60,234.32

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 019036/00 VENTURA JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	3		50,688.30	0.00	50,688.30
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00232800118 27/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00407900110 14/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00408942516 22/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00216060015 26/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00206950212 19/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00206950212 15/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	2201010	1	00206950212 21/6	2,454.97	2,182.14	4,637.11
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	2201010	1	00241270112 2/6	2,454.97	2,182.14	4,637.11
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	4201010	1	00206950212 4/6	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	4201010	1	00163590119 9/6	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	4201010	1	00241270112 2/6	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	4201010	1	00232800118 9/6	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	2201010	1		2,491.78	2,214.90	4,706.68
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	2201010	1		2,491.78	2,214.90	4,706.68
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	4201010	1		18,840.72	0.00	18,840.72
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	2201010	1		921.60	2,764.79	3,686.39
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	4201010	1		18,840.72	0.00	18,840.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	4201010	4		117,579.92	0.00	117,579.92
223-OSDIPP	0004-001122	01/08/2025	2201010	1	PEROTTI DORA	2,910.96	2,556.36	5,467.32
223-OSDIPP	0004-001122	01/08/2025	4201010	2		59,730.60	0.00	59,730.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	1104030	1	LARES DELFINA	375,456.72	0.00	375,456.72
Total						1,215,389.18	14,115.23	1,229,504.41