



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169/PREVENCIÓN SALUD	001133	09/25	469,942.86		469,942.86
223/OSDIPP	001131	09/25	185,013.72	5,112.72	190,126.44
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	654,956.58	5,112.72	660,069.30
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	654,956.58	5,112.72	<b>660,069.30</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	32,747.83	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	33,003.46	
LEY BANCARIA 25413	12,615.27	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	37,347.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	122,213.86	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.  
-----

**Neto a Pagar 537,855.44**

Son \$ quinientos treinta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco con 44/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117971

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00117971	28/11/2025	654,956.58

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117971	32,747.83

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 019036/00 VENTURA JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001133	01/09/2025	1101040	1	FAES VALENTINA	85,386.66	0.00	85,386.66
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001133	01/09/2025	1104030	1	FAES VALENTINA	384,556.20	0.00	384,556.20
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	2201010	1	CHAILE MABEL	2,910.96	2,556.36	5,467.32
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	2201010	1	RIVERA YAMILA	2,910.96	2,556.36	5,467.32
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	4201010	6		179,191.80	0.00	179,191.80
Total						654,956.58	5,112.72	660,069.30