



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164/COBERT INT DE ME	005996	12/25	20,453.53		20,453.53
223/OSDIPP	001155	09/25	214,879.02	5,112.72	219,991.74
223/OSDIPP	001155	11/25	185,744.85	2,607.48	188,352.33
A) Total Facturas	---	---	421,077.40	7,720.20	428,797.60
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	421,077.40	7,720.20	428,797.60

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,053.87	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	21,439.88	
LEY BANCARIA 25413	2,196.53	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	18,216.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	69,406.28	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

359,391.32

Son \$ trescientos cincuenta y nueve mil trescientos noventa y uno con
32/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118878

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			00118878	30/01/2026	421,077.40

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118878	21,053.87

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 019036/00 VENTURA JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/12/2025	4201010	1		20,453.53	0.00	20,453.53
223-OSDIPP	0004-001155	01/09/2025	2201010	1	HALECKA ANA	2,910.96	2,556.36	5,467.32
223-OSDIPP	0004-001155	01/09/2025	2201010	1	CHAILE MABEL	2,910.96	2,556.36	5,467.32
223-OSDIPP	0004-001155	01/09/2025	4201010	7		209,057.10	0.00	209,057.10
223-OSDIPP	0004-001155	01/11/2025	2201010	1	RIVERO YAMILA	2,969.19	2,607.48	5,576.67
223-OSDIPP	0004-001155	01/11/2025	4201010	6		182,775.66	0.00	182,775.66
Total						421,077.40	7,720.20	428,797.60