



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119479

Fecha:27/02/2026

Matrícula :019036/00

Hoja N° : 1

Prestador : **VENTURA JORGE**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149/FUND.SERV.SOC.T	005930	10/25	29,602.71		29,602.71
164/COBERT INT DE M	006052	12/25	40,907.06		40,907.06
223/OSDIPP	001170	11/25	31,010.93		31,010.93
223/OSDIPP	001170	12/25	68,067.08	5,308.92	73,376.00
A) Total Facturas	---	---	169,587.78	5,308.92	174,896.70
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	169,587.78	5,308.92	174,896.70

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	8,479.39	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	8,744.83	
LEY BANCARIA 25413	701.78	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	38,709.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	63,135.00	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

111,761.70

Son \$ ciento once mil setecientos sesenta y uno con 70/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119479

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			00119479	27/02/2026	169,587.78

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119479	8,479.39

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 019036/00 VENTURA JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	4201010	2		40,907.06	0.00	40,907.06
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	4201010	1		31,010.93	0.00	31,010.93
223-OSDIPP	0004-001170	01/12/2025	2201010	1	HALECKA CECILIA	3,022.61	2,654.46	5,677.07
223-OSDIPP	0004-001170	01/12/2025	2201010	1	CHAILE MABEL	3,022.61	2,654.46	5,677.07
223-OSDIPP	0004-001170	01/12/2025	4201010	2		62,021.86	0.00	62,021.86
Total						169,587.78	5,308.92	174,896.70