



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119875

Matrícula :019036/00

Prestador : **VENTURA JORGE**

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

Fecha:31/03/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	09/25	87,066.81		87,066.81
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	118,410.84		118,410.84
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	61,717.92		61,717.92
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	01/26	126,398.32		126,398.32
094/OSMATA	006068	01/26	108,625.92		108,625.92
149/FUND.SERV.SOC.T	005201	11/24	23,000.00		23,000.00
149/FUND.SERV.SOC.T	005983	12/25	29,602.71		29,602.71
163/COBERTURA INT.D	006111	01/26	20,964.86		20,964.86
223/OSDIPP	001181	01/26	63,448.38		63,448.38
300/COBERT. INT DE	006113	01/26	15,141.29		15,141.29
A) Total Facturas	---	---	654,377.05	0.00	654,377.05
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	09/25 D	-4,109.55		-4,109.55
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25 D	-3,762.32		-3,762.32
C) Total Débitos	---	---	-7,871.87	0.00	-7,871.87
Total Facturado	---	---	646,505.18	0.00	646,505.18
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				32,325.26	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				32,325.26	
LEY BANCARIA 25413				5,391.33	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				40,407.30	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				116,949.15	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119875

Fecha:31/03/2026

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

529,556.03

Son \$ quinientos veintinueve mil quinientos cincuenta y seis con 3/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119875

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			00119875	31/03/2026	646,505.18

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119875	32,325.26

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 019036/00 VENTURA JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	4203030	4	VERON TAMARA	108,625.92	0.00	108,625.92
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005201	01/11/2024	4201010	1	00086770326 14/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005983	01/12/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/01/2026	4201010	1		20,964.86	0.00	20,964.86
223-OSDIPP	0004-001181	01/01/2026	4201010	2		63,448.38	0.00	63,448.38
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/01/2026	4201010	1		15,141.29	0.00	15,141.29
Total						654,377.05	0.00	654,377.05