



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001136	09/25	18,178.51		18,178.51
038/O.S.UNION PERSO	001161	11/25	243,503.53	18,694.80	262,198.33
038/O.S.UNION PERSO	001176	12/25	36,357.02		36,357.02
038/O.S.UNION PERSO	001185	12/25	72,714.04		72,714.04
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	63,043.87	2,412.00	65,455.87
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	12/25	93,209.03	2,412.00	95,621.03
149/FUND.SERV.SOC.T	006103	01/26	31,599.58		31,599.58
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	43,019.90		43,019.90
A) Total Facturas	---	---	601,625.48	23,518.80	625,144.28
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25 D	-3,125.06 D	-96.48	-3,221.54
C) Total Débitos	---	---	-3,125.06	-96.48	-3,221.54
Total Facturado	---	---	598,500.42	23,422.32	621,922.74

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	29,925.02	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	31,096.14	
LEY BANCARIA 25413	3,110.97	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	40,407.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	111,039.43	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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :120308

Fecha:30/04/2026

Matrícula :019036/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VENTURA JORGE**

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

Neto a Pagar

510,883.31

Son \$ quinientos diez mil ochocientos ochenta y tres con 31/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120308

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			00120308	30/04/2026	598,500.42

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120308	29,925.02

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

30/04/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 019036/00 VENTURA JORGE

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	2201010	5		7,182.90	18,694.80	25,877.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	13		236,320.63	0.00	236,320.63
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001185	01/12/2025	4201010	4		72,714.04	0.00	72,714.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	2201010	1		2,713.55	2,412.00	5,125.55
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	2201010	1		2,713.55	2,412.00	5,125.55
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006103	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	4201010	2		43,019.90	0.00	43,019.90
Total						601,625.48	23,518.80	625,144.28