



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

Liquidación N° :121856

Matrícula :057879/00

Prestador : **PORTA VAN LOO GUILLERMO OSCAR**

N° Insc. I.B.:20-27743052 D.G.I.:20-27743052-6

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164/COBERT INT DE M	006361	05/26	25,014.73	5,009.43	30,024.16
164/COBERT INT DE M	006361	06/26	25,515.02	5,109.62	30,624.64
181/OSPE (RED OMIP	006382	06/26	25,270.11		25,270.11
A) Total Facturas	---	---	75,799.86	10,119.05	85,918.91
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	75,799.86	10,119.05	85,918.91
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				3,789.99	
LEY BANCARIA 25413				898.26	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				6,873.51	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				19,061.76	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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	66,857.15
Son \$ sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y siete con 15/Cien.	

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00121856	31/07/2026	75,799.86
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121856			3,789.99	
CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT		APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL		
	057879	20-27743052-6		PORTA VAN LOO GUILLERMO OSCAR		
	DOMICILIO			LOCALIDAD-PARTIDO		
	Arenales 368			CAMPANA		
OBSERVACIONES				DR. ROMANO PEDRO PRESIDENTE 31/07/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 057879/00 PORTA VAN LOO GUILLERMO OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/05/2026	1701010	1		1,669.81	5,009.43	6,679.24
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/05/2026	4201010	1		23,344.92	0.00	23,344.92
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/06/2026	1701010	1		1,703.20	5,109.62	6,812.82
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/06/2026	4201010	1		23,811.82	0.00	23,811.82
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006382	01/06/2026	4201010	1		25,270.11	0.00	25,270.11
Total						75,799.86	10,119.05	85,918.91