



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	09/23	16,656.40		16,656.40
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000733	10/23	4,800.00		4,800.00
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	7,533.92		7,533.92
094/OSMATA	004324	08/23	14,932.02		14,932.02
144/GALENO ARGENTINA	000711	08/23	3,898.35		3,898.35
163/COBERTURA INT.DE	004448	10/23	9,000.00		9,000.00
164/COBERT INT DE ME	004446	10/23	12,000.00		12,000.00
169/PREVENCION SALUD	000719	08/23	7,722.32		7,722.32
180/SALUD PROFESIONA	004416	09/23	4,360.30		4,360.30
223/OSDIPP	000734	09/23	5,200.00		5,200.00
224/GALENO ARGENTINA	000710	08/23	3,898.35		3,898.35
242/OBRA SOCIAL E.W.	004378	09/23	4,764.80		4,764.80
300/COBERT. INT DE M	004445	10/23	9,000.00		9,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	09/23	3,477.19		3,477.19
431/SCIS	004257	07/23	4,371.24		4,371.24
431/SCIS	004355	08/23	2,316.76		2,316.76
709/RENDICION G	904314	11/23	6,000.00		6,000.00
A) Total Facturas	---	---	119,931.65	0.00	119,931.65
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004378	09/23	DEB -70.04		-70.04
431/SCIS	004257	09/23	DEB -876.00	* 1	-876.00
C) Total Débitos	---	---	-946.04	0.00	-946.04
Total Facturado	---	---	118,985.61	0.00	118,985.61

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,164.50	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,949.28	
LEY BANCARIA 25413	1,313.74	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	9,518.85	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	22,208.37	0.00

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :103508

Fecha:29/12/2023

Matrícula :551498/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VILLALBA JUAN MANUEL**

N° Insc. I.B.:20-33513218 D.G.I.:20-33513218-2

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.

* 1 COSEGURO

Neto a Pagar

96,777.24

Son \$ noventa y seis mil setecientos setenta y siete con 24/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095677

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00103508	29/12/2023	118,985.61

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,164.50

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-33513218-2	20-33513218-2	VILLALBA JUAN MANUEL

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
27 de febrero 2233		ROSARIO

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/12/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 551498/00 VILLALBA JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4250160	5		16,656.40	0.00	16,656.40
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000733	01/10/2023	4201010	1	VALLEJOS C.0140060100 26/09 337	4,800.00	0.00	4,800.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	2		7,533.92	0.00	7,533.92
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	4201010	6		14,932.02	0.00	14,932.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	GRUPPI LUIS	3,898.35	0.00	3,898.35
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004448	01/10/2023	4201010	3		9,000.00	0.00	9,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/10/2023	4201010	4		12,000.00	0.00	12,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	4201010	2		7,722.32	0.00	7,722.32
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004416	01/09/2023	4201010	1		4,360.30	0.00	4,360.30
223-OSDIPP	0004-000734	01/09/2023	4201010	1		5,200.00	0.00	5,200.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/08/2023	4250250	1		3,898.35	0.00	3,898.35
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004378	01/09/2023	4201010	1	AGUILAR OSVALDO 129931354 26/9	4,764.80	0.00	4,764.80
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004445	01/10/2023	4201010	3		9,000.00	0.00	9,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/09/2023	4201010	1		3,477.19	0.00	3,477.19
431-SCIS	0003-004257	01/07/2023	4201010	2		4,371.24	0.00	4,371.24
431-SCIS	0003-004355	01/08/2023	4201010	1		2,316.76	0.00	2,316.76
709-RENDICION G	0000-904314	01/11/2023	4201010	2		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						119,931.65	0.00	119,931.65