



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000771	11/23	9,449.68		9,449.68
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	7,029.44		7,029.44
082/S.ITALIANA DE BE	000743	11/23	3,774.00		3,774.00
094/OSMATA	004522	11/23	34,800.00		34,800.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	13,080.00		13,080.00
128/OSPESGYPE	004429	09/23	3,804.19		3,804.19
144/GALENO ARGENTINA	000754	10/23	8,891.40		8,891.40
163/COBERTURA INT.DE	004559	12/23	3,597.00		3,597.00
164/COBERT INT DE ME	004557	12/23	7,194.00		7,194.00
180/SALUD PROFESIONA	004539	11/23	4,900.00		4,900.00
181/OSPE (RED OMIP S	004541	11/23	3,915.58		3,915.58
196/OMINT S.A.	000745	10/23	6,732.00		6,732.00
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	6,390.00		6,390.00
431/SCIS	004449	10/23	7,000.00		7,000.00
529/SANCOR SALUD PLA	004538	11/23	5,112.00		5,112.00
545/VISITAR SRL	004542	11/23	11,114.52		11,114.52
A) Total Facturas	---	---	136,783.81	0.00	136,783.81
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	DEB -261.60		-261.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -139.18		-139.18
545/VISITAR SRL	004542	11/23	DEB -210.06		-210.06
C) Total Débitos	---	---	-610.84	0.00	-610.84
Total Facturado	---	---	136,172.97	0.00	136,172.97

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,766.05	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,808.65	
LEY BANCARIA 25413	1,627.38	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	10,893.84	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	1,600.00	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	29,295.92	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° :104439

Fecha:29/02/2024

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.

Neto a Pagar

106,877.05

Son \$ ciento seis mil ochocientos setenta y siete con 5/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096160

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		00104439	29/02/2024	136,172.97

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,766.05

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

29/02/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 551498/00 VILLALBA JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	4250160	2		9,449.68	0.00	9,449.68
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00150410116 07/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000743	01/11/2023	4201010	1	CUFRE ANTONIA 459790 10/10/23	3,774.00	0.00	3,774.00
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	4201010	6		34,800.00	0.00	34,800.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004462	01/10/2023	4201010	3		13,080.00	0.00	13,080.00
128-OSPESGYPE	0003-004429	01/09/2023	4201010	1		3,804.19	0.00	3,804.19
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	TORRES HUGO	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	PEÑALVER BAUTISTA	4,445.70	0.00	4,445.70
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	4201010	2		7,194.00	0.00	7,194.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004539	01/11/2023	4201010	1		4,900.00	0.00	4,900.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004541	01/11/2023	4201010	1		3,915.58	0.00	3,915.58
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	ALAMO LUCIA 4943536501015 17/10	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	GUILANEA FEDERICO 197756420008	3,366.00	0.00	3,366.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201010	1		6,390.00	0.00	6,390.00
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	4201010	2		7,000.00	0.00	7,000.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004538	01/11/2023	4201010	1		5,112.00	0.00	5,112.00
545-VISITAR SRL	0003-004542	01/11/2023	4201010	3		11,114.52	0.00	11,114.52
Total						136,783.81	0.00	136,783.81