



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

Liquidación N° :108512

Fecha:31/07/2024

Matrícula :551498/00

Hoja N° : 1

Prestador : **VILLALBA JUAN MANUEL**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000868	05/24	11,103.76		11,103.76
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000863	04/24	11,568.75		11,568.75
094/OSMATA	004790	04/24	57,200.00		57,200.00
164/COBERT INT DE ME	004856	05/24	38,610.00		38,610.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000874	04/24	24,640.00		24,640.00
180/SALUD PROFESIONA	004829	04/24	32,527.90		32,527.90
181/OSPE (RED OMIP S	004893	05/24	24,000.00		24,000.00
196/OMINT S.A.	000858	04/24	17,488.00		17,488.00
283/OBRA SOCIAL PAST	004798	04/24	25,167.62		25,167.62
709/CLINICA DELTA S.	004897	06/24	8,000.00		8,000.00
A) Total Facturas	---	---	250,306.03	0.00	250,306.03
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
283/OBRA SOCIAL PAST	004798	04/24	DEB -372.48		-372.48
C) Total Débitos	---	---	-372.48	0.00	-372.48
Total Facturado	---	---	249,933.55	0.00	249,933.55

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	8,747.67	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	12,496.68	
LEY BANCARIA 25413	3,679.87	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	19,994.68	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	51,018.90	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
contaduria@asocprof.com.ar
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :108512

Fecha:31/07/2024

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

198,914.65

Son \$ ciento noventa y ocho mil novecientos catorce con 65/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097186

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		00108512	31/07/2024	249,933.55

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,747.67

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

31/07/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 551498/00 VILLALBA JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	4250160	1		11,103.76	0.00	11,103.76
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000863	01/04/2024	4201010	1	PEDERSEN ALBINO 0140641600 16/4	11,568.75	0.00	11,568.75
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	4201010	4		57,200.00	0.00	57,200.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/05/2024	4201010	5		38,610.00	0.00	38,610.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000874	01/04/2024	4201010	2		24,640.00	0.00	24,640.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004829	01/04/2024	4201010	5		32,527.90	0.00	32,527.90
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004893	01/05/2024	4201010	2		24,000.00	0.00	24,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000858	01/04/2024	4201010	1	GARRIDO MELINA 197690410101 23/	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000858	01/04/2024	4201010	1	BRAGA LUANA 1984607000019 23/4	8,744.00	0.00	8,744.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004798	01/04/2024	4201010	2		25,167.62	0.00	25,167.62
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004897	01/06/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						250,306.03	0.00	250,306.03