



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000940	08/24	13,783.02		13,783.02
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	8,679.02		8,679.02
085/MEDICUS	000960	10/24	13,453.44		13,453.44
094/OSMATA	005042	09/24	81,081.00		81,081.00
163/COBERTURA INT.DE	005078	09/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	09/24	55,000.00		55,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	10/24	11,000.00		11,000.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000928	08/24	25,748.80		25,748.80
180/SALUD PROFESIONA	005038	08/24	31,305.36		31,305.36
196/OMINT S.A.	000931	08/24	45,905.00		45,905.00
255/HOSPITAL ALEMAN	004988	08/24	46,974.44		46,974.44
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	17,552.67		17,552.67
545/VISITAR SRL	005055	09/24	8,934.03		8,934.03
709/CLINICA DELTA S.	005071	09/24	8,000.00		8,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	378,416.78	0.00	378,416.78
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	005055	09/24 D	-171.53		-171.53
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-171.53	0.00	-171.53
<b>Total Facturado</b>	---	---	378,245.25	0.00	<b>378,245.25</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,564.90	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	18,912.26	
LEY BANCARIA 25413	4,674.38	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	30,259.62	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	68,411.16	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111402

Fecha:29/11/2024

Matrícula :551498/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VILLALBA JUAN MANUEL**

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

-----  
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**

**309,834.09**

Son \$ trescientos nueve mil ochocientos treinta y cuatro con 9/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098046

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		00111402	29/11/2024	378,245.25

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,564.90

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. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111402

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			00111402	29/11/2024	378,245.25

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111402	18,912.26

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	551498	20-33513218-2	VILLALBA JUAN MANUEL
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	27 de febrero 2233		ROSARIO

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 551498/00 VILLALBA JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000940	01/08/2024	4201010	1	OLIVERA P 0138723904 13/08/24 A	13,783.02	0.00	13,783.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
085-MEDICUS	0004-000960	01/10/2024	4201010	1		13,453.44	0.00	13,453.44
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	5		81,081.00	0.00	81,081.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/09/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	4201010	5		55,000.00	0.00	55,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	4201010	3		31,305.36	0.00	31,305.36
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	CASTRO MIGUEL 4950088700010 20/	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	MONTOYA SANDRA 467417380003 20/	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	SOSA ROSARIO 1971136500023 20/8	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	LO VALVO OSVALDO 4895976102011	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	FRITZLER ATILIO 4950578700025 1	9,181.00	0.00	9,181.00
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004988	01/08/2024	4201010	1	GRIPPO AGUSTIN 705166690001 01/	11,743.61	0.00	11,743.61
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004988	01/08/2024	4201010	1	GRIPPO OLIVIA 705166690003 01/0	11,743.61	0.00	11,743.61
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004988	01/08/2024	4201010	1	GRIPPO RENATA 705166690004 01/0	11,743.61	0.00	11,743.61
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004988	01/08/2024	4201010	1	TOJEIRO BRENDA 705166690002 01/	11,743.61	0.00	11,743.61
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	1		17,552.67	0.00	17,552.67
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	4201010	1		8,934.03	0.00	8,934.03
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005071	01/09/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						378,416.78	0.00	378,416.78