



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001026	01/25	14,192.93		14,192.93
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001022	12/24	15,418.54		15,418.54
079/OSFATLYF	005359	01/25	14,500.00		14,500.00
094/OSMATA	005288	12/24	38,918.88		38,918.88
097/O.S.P.E.D. Y C.	005146	11/24	7,914.48		7,914.48
124/OSPECON	005219	11/24	10,900.00		10,900.00
163/COBERTURA INT.DE	005343	01/25	26,000.00		26,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	28,000.00		28,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005284	12/24	15,770.53		15,770.53
223/OSDIPP	001016	12/24	139,241.16		139,241.16
223/OSDIPP	001034	02/25	153,000.00		153,000.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	144,000.00		144,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	19,753.35		19,753.35
529/SANCOR SALUD PLA	005274	12/24	15,802.68		15,802.68
A) Total Facturas	---	---	643,412.55	0.00	643,412.55
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005146	11/24 D	-138.50		-138.50
124/OSPECON	005219	11/24 D	-218.00		-218.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-11,444.94	* 1	-11,444.94
079/OSFATLYF	005359	01/25 D	-285.65		-285.65
C) Total Débitos	---	---	-12,087.09	0.00	-12,087.09
Total Facturado	---	---	631,325.46	0.00	631,325.46
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				22,096.39	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				31,566.27	
LEY BANCARIA 25413				3,916.31	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				50,506.04	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				115,585.01	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° :113697

Fecha:31/03/2025

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 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

515,740.45

Son \$ quinientos quince mil setecientos cuarenta con 45/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098884

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		00113697	31/03/2025	631,325.46

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	22,096.39

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113697

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		00113697	31/03/2025	631,325.46

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113697	31,566.27

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 551498/00 VILLALBA JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	1		14,192.93	0.00	14,192.93
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001022	01/12/2024	4201010	1	GOMEZ OSCAR 0140505000 514863 1	15,418.54	0.00	15,418.54
079-OSFATLYF	0003-005359	01/01/2025	4201010	1		14,500.00	0.00	14,500.00
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	4201010	2		38,918.88	0.00	38,918.88
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005146	01/11/2024	4201010	1		7,914.48	0.00	7,914.48
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	4201010	1		10,900.00	0.00	10,900.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005343	01/01/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	4201010	2		28,000.00	0.00	28,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	4201010	1		15,770.53	0.00	15,770.53
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	6		139,241.16	0.00	139,241.16
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	4201010	6		153,000.00	0.00	153,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	4250250	9		144,000.00	0.00	144,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201010	1		19,753.35	0.00	19,753.35
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	4201010	1		15,802.68	0.00	15,802.68
Total						643,412.55	0.00	643,412.55