



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001083	05/25	15,212.73		15,212.73
094/OSMATA	005534	04/25	115,500.00		115,500.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005490	04/25	12,715.04		12,715.04
144/GALENO ARGENTINA	001079	04/25	38,760.00		38,760.00
164/COBERT INT DE ME	005607	05/25	18,000.00		18,000.00
169/PREVENCION SALUD	001084	05/25	21,353.74		21,353.74
178/AUSTRAL SALUD	005577	06/25	21,490.57		21,490.57
180/SALUD PROFESIONA	005517	04/25	107,857.74		107,857.74
196/OMINT S.A.	001075	05/25	160,000.00		160,000.00
223/OSDIPP	001082	04/25	277,823.30		277,823.30
224/GALENO ARGENTINA	001080	04/25	310,080.00		310,080.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	005505	04/25	22,082.78		22,082.78
338/OBRA SOCIAL UNIO	005528	05/25	16,896.10		16,896.10
529/SANCOR SALUD PLA	005552	04/25	16,638.48		16,638.48
A) Total Facturas	---	---	1,154,410.48	0.00	1,154,410.48
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005490	04/25 D	-254.30		-254.30
242/OBRA SOCIAL E.W.	005505	04/25 D	-401.91		-401.91
224/GALENO ARGENTINA	001080	06/25 D	-19,380.00		* 1 -19,380.00
C) Total Débitos	---	---	-20,036.21	0.00	-20,036.21
Total Facturado	---	---	1,134,374.27	0.00	1,134,374.27
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				34,031.23	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				56,718.71	
LEY BANCARIA 25413				11,566.71	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				90,749.94	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				200,566.59	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° :116441

Fecha:31/07/2025

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 EL AFILIADO NO SE ENCUENTRA

Neto a Pagar

933,807.68

Son \$ novecientos treinta y tres mil ochocientos siete con 68/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099718

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		00116441	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	34,031.23

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116441

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		00116441	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116441	56,718.71

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 551498/00 VILLALBA JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	4250160	1		15,212.73	0.00	15,212.73
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	4201010	5		115,500.00	0.00	115,500.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005490	01/04/2025	4201010	1	SANCHEZ RAUL 1416708200	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005490	01/04/2025	4250140	1	VALIENTE ANGELICA 1660114100	6,357.52	0.00	6,357.52
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	PERMAN HERNAN	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	GARCIA LARA	19,380.00	0.00	19,380.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	4201010	1		21,353.74	0.00	21,353.74
178-AUSTRAL SALUD	0003-005577	01/06/2025	4201010	1	LALLI CECILIA	21,490.57	0.00	21,490.57
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005517	01/04/2025	4201010	6		107,857.74	0.00	107,857.74
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	DUARTE CARLOS	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	ALVAREZ SANDRA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	MIRANDA IGMNACIA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	BLANSKY MIGUEL	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	CISNEROS ARIEL	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	MIRANDA LUCIANO	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	MIRANDA LUCIANO	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	VALLEJOS CECILIA	20,000.00	0.00	20,000.00
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	4201010	10		277,823.30	0.00	277,823.30
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/04/2025	4250250	16		310,080.00	0.00	310,080.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005505	01/04/2025	4201010	1	MARTINEZ MA VICTORIA	22,082.78	0.00	22,082.78
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/04/2025	4201010	1		16,638.48	0.00	16,638.48
Total						1,154,410.48	0.00	1,154,410.48