



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116865

Fecha:29/08/2025

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
094/OSMATA	005601	06/25	165,742.50		165,742.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	005538	05/25	6,357.52		6,357.52
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	18,270.00		18,270.00
180/SALUD PROFESIONA	005628	05/25	77,600.00		77,600.00
181/OSPE (RED OMIP S	005614	05/25	17,770.52		17,770.52
223/OSDIPP	001091	05/25	113,907.56		113,907.56
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	376,689.06		376,689.06
300/COBERT. INT DE M	005658	07/25	13,195.00		13,195.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	16,896.10		16,896.10
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	21,380.45		21,380.45
A) Total Facturas	---	---	827,808.71	0.00	827,808.71
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005538	05/25 D	-127.15		-127.15
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-6,800.00	* 1	-6,800.00
C) Total Débitos	---	---	-6,927.15	0.00	-6,927.15
Total Facturado	---	---	820,881.56	0.00	820,881.56

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	24,626.45	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	41,044.08	
LEY BANCARIA 25413	7,751.24	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	65,670.52	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	146,592.29	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
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :116865 Fecha:29/08/2025
Matrícula :551498/00 Hoja N° : 2
Prestador : **VILLALBA JUAN MANUEL**
N° Insc. I.B.:20-33513218 D.G.I.:20-33513218-2

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 COSEGURO

Neto a Pagar

674,289.27

Son \$ seiscientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve con
27/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099788

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		00116865	29/08/2025	820,881.56

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	24,626.45

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116865

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			00116865	29/08/2025	820,881.56

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116865	41,044.08

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 551498/00 VILLALBA JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201010	7		165,742.50	0.00	165,742.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005538	01/05/2025	4201010	1	VALIENTE ANGELICA	6,357.52	0.00	6,357.52
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	4201010	1		18,270.00	0.00	18,270.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	4201010	4		77,600.00	0.00	77,600.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005614	01/05/2025	4201010	1		17,770.52	0.00	17,770.52
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	4201010	4		113,907.56	0.00	113,907.56
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250250	19		376,689.06	0.00	376,689.06
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	4201010	1		13,195.00	0.00	13,195.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	1		21,380.45	0.00	21,380.45
Total						827,808.71	0.00	827,808.71