



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117288

Matrícula :551498/00

Prestador : **VILLALBA JUAN MANUEL**

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

Fecha:30/09/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001104	07/25	15,780.77		15,780.77
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005661	06/25	19,000.00		19,000.00
058/O.S.P.T.V.	005551	04/25	16,696.53		16,696.53
094/OSMATA	005681	06/25	118,387.50		118,387.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	005580	06/25	8,000.00		8,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005746	07/25	18,525.78		18,525.78
164/COBERT INT DE ME	005745	07/25	92,628.90		92,628.90
180/SALUD PROFESIONA	005689	06/25	77,272.00		77,272.00
196/OMINT S.A.	001098	06/25	332,599.68		332,599.68
196/OMINT S.A.	001112	05/25	367,920.00		367,920.00
204/GALENO ARGENTINA	005647	07/25	20,222.25		20,222.25
223/OSDIPP	001103	06/25	377,603.59		377,603.59
224/GALENO ARGENTINA	001102	07/25	364,000.50		364,000.50
242/OBRA SOCIAL E.W.	005645	07/25	23,087.54		23,087.54
298/DASUTEN	005615	05/25	18,450.00		18,450.00
546/ISALUD	005671	06/25	21,382.40		21,382.40
A) Total Facturas	---	---	1,891,557.44	0.00	1,891,557.44
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
058/O.S.P.T.V.	005551	04/25 D	-263.81		-263.81
097/O.S.P.E.D. Y C.	005580	06/25 D	-160.00		-160.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	005645	07/25 D	-392.49		-392.49
C) Total Débitos	---	---	-816.30	0.00	-816.30
Total Facturado	---	---	1,890,741.14	0.00	1,890,741.14

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	56,722.23	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	94,537.06	
LEY BANCARIA 25413	25,693.86	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	151,259.29	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	335,712.44	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° :117288

Fecha:30/09/2025

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.

Neto a Pagar

1,555,028.70

Son \$ un millon quinientos cincuenta y cinco mil veintiocho con 70/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099928

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		00117288	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	56,722.23

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117288

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			00117288	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117288	94,537.06

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 551498/00 VILLALBA JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	4250160	1		15,780.77	0.00	15,780.77
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005661	01/06/2025	4201010	1	DURAN GISELA 602575	19,000.00	0.00	19,000.00
058-O.S.P.T.V.	0003-005551	01/04/2025	4201010	1	MACHADO RENATA	16,696.53	0.00	16,696.53
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201010	5		118,387.50	0.00	118,387.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005580	01/06/2025	4250140	1	MOLINA RAMON	8,000.00	0.00	8,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/07/2025	4201010	1		18,525.78	0.00	18,525.78
164-COBER INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	4201010	5		92,628.90	0.00	92,628.90
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/06/2025	4201010	4		77,272.00	0.00	77,272.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	BLONSKY TOMAS	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	CACERES CRISTINA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	CARDOZO CARINA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	CASTRO MIGUEL	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	COLOMBANO SANDRA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	CUBILLA MAYRA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	GARRIDO DAVID	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	GIGENA AGUSTIN	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	GIGENA AGUSTIN	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	MIRANDA IGNACIO	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	MOSQUERA MARCELA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	OJEDA ROMINA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	ORBELLI B.	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	RETAMAL FERNANDO	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	SEIB ALICIA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	SILVA MARIO	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	TURTZ TATIANA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	VERGARA WALTER	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	CIARIZO DENIS	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	ARRIOLA ROSANA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	GUTIERREZ MARGARITA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	TEJERA RODRIGO	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	CORRAL MARIA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	ARCAYA MARIA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	MEDRANO JOAQUIN	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	MARTINEZ MAURO	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	NEVEIRA ANDREA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	SILVA SABRINA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	TABORDA LAUTARO	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	GUTIERREZ MARGARITA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	RAPUZZI JAQUELINE	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	OLIVERA JUAN	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	GARCIA LILIANA	20,787.48	0.00	20,787.48
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	4201010	1	BRUTTI ORIANA	20,787.48	0.00	20,787.48
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005647	01/07/2025	4250250	1		20,222.25	0.00	20,222.25
223-OSDIPP	0004-001103	01/06/2025	4201010	13		377,603.59	0.00	377,603.59

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 551498/00 VILLALBA JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	4250250	18		364,000.50	0.00	364,000.50
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005645	01/07/2025	4201010	1	MARTINEZ MARIA	23,087.54	0.00	23,087.54
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	4201010	1	ARMOA ANGELA	18,450.00	0.00	18,450.00
546-ISALUD	0003-005671	01/06/2025	4201010	1		21,382.40	0.00	21,382.40
Total						1,891,557.44	0.00	1,891,557.44