



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118634

Fecha:30/12/2025

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
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	16,225.73		16,225.73
085/MEDICUS	001145	10/25	23,157.23		23,157.23
094/OSMATA	005857	09/25	73,900.44		73,900.44
110/LUIS PASTEUR	001148	09/25	25,313.70		25,313.70
163/COBERTURA INT.DE	005947	10/25	19,525.07		19,525.07
165/OSPATCA	005872	09/25	26,042.63		26,042.63
181/OSPE (RED OMIP S	005887	09/25	40,733.76		40,733.76
196/OMINT S.A.	001139	08/25	21,331.00		21,331.00
196/OMINT S.A.	001139	10/25	330,000.00		330,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	09/25	22,345.96		22,345.96
223/OSDIPP	001146	09/25	238,922.40		238,922.40
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	417,080.00		417,080.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005800	08/25	22,028.68		22,028.68
300/COBERT. INT DE M	005949	10/25	14,101.44		14,101.44
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	10,678.51		10,678.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	35,819.72		35,819.72
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	70,424.79		70,424.79
A) Total Facturas	---	---	1,407,631.06	0.00	1,407,631.06
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005800	08/25 D	-407.53		-407.53
C) Total Débitos	---	---	-407.53	0.00	-407.53
Total Facturado	---	---	1,407,223.53	0.00	1,407,223.53
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				42,216.71	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				70,361.18	
LEY BANCARIA 25413				17,201.10	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				112,577.88	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				249,856.87	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° :118634

Fecha:30/12/2025

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

1,157,366.66

Son \$ un millon ciento cincuenta y siete mil trescientos sesenta y seis con
66/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100484

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		00118634	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	42,216.71

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118634

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			00118634	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118634	70,361.18

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 551498/00 VILLALBA JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	1		16,225.73	0.00	16,225.73
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	4201010	1		23,157.23	0.00	23,157.23
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	3		73,900.44	0.00	73,900.44
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	4201010	1		25,313.70	0.00	25,313.70
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
165-OSPATCA	0003-005872	01/09/2025	4201010	1		26,042.63	0.00	26,042.63
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005887	01/09/2025	4201010	2		40,733.76	0.00	40,733.76
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/08/2025	4201010	1	CASTRO MIGUEL	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	MAXIMILIANO R.	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	FERNANDEZ THIAGO	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	RETAMAL FERNANDO	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	CORSI RICARDO	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	BIASOLI MAURO	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	NUÑEZ AGUSTIN	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	OVIEDO MARTIN	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	CASTRO MIGUEL	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	LO VALVO OSVALDO	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	CABRAL LUNA	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	MORENO LEONEL	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	BRACCONI ALEJO	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	BARRAZA ULISES	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	CASTRO MIGUEL	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	GONZALEZ ROXANA	22,000.00	0.00	22,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	GAZZIA CLAUDIA	22,345.96	0.00	22,345.96
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	4201010	8		238,922.40	0.00	238,922.40
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	4250250	20		417,080.00	0.00	417,080.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005800	01/08/2025	4201010	1		22,028.68	0.00	22,028.68
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	1		14,101.44	0.00	14,101.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	2		35,819.72	0.00	35,819.72
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	1		10,678.51	0.00	10,678.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	3		70,424.79	0.00	70,424.79
Total						1,407,631.06	0.00	1,407,631.06