



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02455) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122836

Matrícula :551498/00

Prestador : **VILLALBA JUAN MANUEL**

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

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001238	06/26	676,806.03		676,806.03
024/MEDIFE ASOCIACI	001246	06/26	693,900.00		693,900.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006428	06/26	393,256.93		393,256.93
094/OSMATA	006436	06/26	159,740.00		159,740.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006377	05/26	11,200.00		11,200.00
163/COBERTURA INT.D	006484	07/26	48,528.48		48,528.48
164/COBERT INT DE M	006483	07/26	48,528.48		48,528.48
169/PREVENCIÓN SALU	001249	06/26	55,376.96		55,376.96
196/OMINT S.A.	001242	05/26	26,029.00		26,029.00
196/OMINT S.A.	001242	06/26	345,137.00		345,137.00
224/GALENO ARGENTIN	001235	06/26	627,309.50		627,309.50
298/DASUTEN	006415	07/26	25,033.91		25,033.91
300/COBERT. INT DE	006485	07/26	17,524.18		17,524.18
428/ASOCIACION MUTU	006463	07/26	122,613.20		122,613.20
529/SANCOR SALUD PL	006462	07/26	25,985.64		25,985.64
A) Total Facturas	---	---	3,276,969.31	0.00	3,276,969.31
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	3,276,969.31	0.00	3,276,969.31
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				163,848.47	
LEY BANCARIA 25413				36,644.01	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				262,157.54	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				470,150.02	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122836

Fecha:30/09/2026

Matrícula :551498/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VILLALBA JUAN MANUEL**

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

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

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	2,806,819.29
Son \$ dos millones ochocientos seis mil ochocientos diecinueve con 29/Cien.	

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			00122836	30/09/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122836			163,848.47	
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 30/09/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026
Prestador : 551498/00 VILLALBA JUAN MANUEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001238	01/06/2026	4250160	27		676,806.03	0.00	676,806.03
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001246	01/06/2026	4250160	27		693,900.00	0.00	693,900.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006428	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
094-OSMATA	0003-006436	01/06/2026	4201010	5		159,740.00	0.00	159,740.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006377	01/05/2026	4201010	1	MICCIULLI MARIELA	11,200.00	0.00	11,200.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006484	01/07/2026	4201010	2		48,528.48	0.00	48,528.48
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006483	01/07/2026	4201010	2		48,528.48	0.00	48,528.48
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001249	01/06/2026	4201010	2		55,376.96	0.00	55,376.96
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/05/2026	4201010	1	CARDONA SILVANA	26,029.00	0.00	26,029.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	SANCHEZ DELFINA	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	SANCHEZ CARLA	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	TABORDA LAUTARO	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	L JORGE	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	GUGLIERMI DELFINA	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	FERNANDEZ CLAUDIA	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	NUÑEZ AGUSTINA	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	ROJAS NAZARENO	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	BRUTTI ORIANA	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	AGUIRRE JOSE	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	BERCHIALLA THIAGO	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	BALLESTER ANGEL	26,549.00	0.00	26,549.00
196-OMINT S.A.	0004-001242	01/06/2026	4201010	1	CARDONA SILVANA	26,549.00	0.00	26,549.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001235	01/06/2026	4250250	25		627,309.50	0.00	627,309.50
298-DASUTEN	0003-006415	01/07/2026	4201010	1	MORETTI ANTONIO	25,033.91	0.00	25,033.91
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006485	01/07/2026	4201010	1		17,524.18	0.00	17,524.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	4201010	4		122,613.20	0.00	122,613.20
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006462	01/07/2026	4201010	1		25,985.64	0.00	25,985.64
Total						3,276,969.31	0.00	3,276,969.31