



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	003668	11/22	1,142.80	3,428.40	4,571.20
024/MEDIFE ASOCIACIO	000545	11/22	1,710.75	5,132.28	6,843.03
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000556	11/22	1,652.73	4,958.18	6,610.91
038/O.S.UNION PERSON	000563	12/22	2,178.34	6,535.00	8,713.34
082/S.ITALIANA DE BE	000538	11/22	6,138.00	18,414.00	24,552.00
082/S.ITALIANA DE BE	000552	11/22	6,138.00	18,414.00	24,552.00
094/OSMATA	003680	11/22	3,623.72	10,871.20	14,494.92
097/O.S.P.E.D. Y C.	003703	11/22	678.83	3,947.49	4,626.32
097/O.S.P.E.D. Y C.	003773	11/22	103.36	2,221.12	2,324.48
124/OSPECON	003673	11/22	19,229.50	44,447.70	63,677.20
144/GALENO ARGENTINA	000542	11/22	5,331.50	15,994.55	21,326.05
164/COBERT INT DE ME	003817	12/22	783.22	2,349.67	3,132.89
180/SALUD PROFESIONA	003792	11/22	4,880.64	14,642.01	19,522.65
224/GALENO ARGENTINA	000541	11/22	3,324.02	9,972.08	13,296.10
300/COBERT. INT DE M	003818	12/22	2,193.02	6,579.07	8,772.09
300/COBERT. INT DE M	003818	01/23	2,490.66	7,471.95	9,962.61
338/OBRA SOCIAL UNIO	000562	12/22	1,933.42	5,800.26	7,733.68
431/SCIS	003709	11/22	821.35	2,464.07	3,285.42
754/RENDICION O	903676	01/23	694.50	2,083.50	2,778.00

**A) Total Facturas** --- --- 65,048.36 185,726.53 250,774.89

**B) Total Créditos** --- --- 0.00 0.00 0.00

082/S.ITALIANA DE BE	000538	11/22	DEB	-113.55	DEB	-340.66	-454.21
124/OSPECON	003673	11/22	DEB	-376.90	DEB	-871.17	-1,248.07
097/O.S.P.E.D. Y C.	003703	11/22	DEB	-11.54	DEB	-67.11	-78.65
012/BANCO PROVINCIA-	003668	11/22	DEB	-318.82			* 1 -318.82
097/O.S.P.E.D. Y C.	003773	11/22	DEB	-2.07	DEB	-44.42	-46.49
082/S.ITALIANA DE BE	000552	11/22	DEB	-111.71	DEB	-335.13	-446.84

**C) Total Débitos** --- --- -934.59 -1,658.49 -2,593.08

**Total Facturado** --- --- 64,113.77 184,068.04 **248,181.81**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

DEBITO

CREDITO

INGRESOS BRUTOS

4,343.18

CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO

3,205.69



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° : 97884

Fecha:2023-02-28

Matrícula :046925/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARBALLO CARLOS**

N° Insc. I.B.:20-05525615 D.G.I.:20-05525615-3

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CUOTA SOCIO ...	7,445.45	
LEY BANCARIA 25413	1,074.14	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	2,420.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	73,944.04	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>93,594.50</b>	<b>0.00</b>

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 DIF. ARANCEL

**Neto a Pagar**

**154,587.31**

Son \$ ciento cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y siete con 31/Cien.