



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :100097

Matrícula :046925/00

Prestador : **ARBALLO CARLOS**

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

Fecha:2023-06-30

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000610	03/23	2,207.73	6,623.18	8,830.91
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000624	04/23	2,090.69	6,272.10	8,362.79
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000639	04/23	4,181.38	12,544.20	16,725.58
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000639	05/23	1,097.54	3,292.63	4,390.17
038/O.S.UNION PERSON	000631	04/23	1,375.68	4,127.05	5,502.73
071/O.S.D.E PERGAMIN	000653	05/23	13,052.84	32,482.98	45,535.82
073/ASOC.DEL PERS.SU	003953	03/23	1,782.48	5,347.52	7,130.00
080/OSDIPP	003998	03/23	3,724.60	11,173.79	14,898.39
124/OSPECON	003961	03/23	20,765.40	51,262.20	72,027.60
144/GALENO ARGENTINA	000618	02/23	2,423.66	7,271.01	9,694.67
163/COBERTURA INT.DE	004053	04/23	940.67	2,822.00	3,762.67
163/COBERTURA INT.DE	004053	05/23	978.29	2,934.87	3,913.16
164/COBERT INT DE ME	004054	04/23	1,693.20	5,079.59	6,772.79
178/AUSTRAL SALUD	003813	01/23	3,019.90	9,059.70	12,079.60
196/OMINT S.A.	000623	04/23	1,313.00	3,939.00	5,252.00
224/GALENO ARGENTINA	000612	03/23	2,590.65	7,771.98	10,362.63
224/GALENO ARGENTINA	000628	03/23	3,886.16	11,658.48	15,544.64
300/COBERT. INT DE M	004055	04/23	752.53	2,257.59	3,010.12
300/COBERT. INT DE M	004055	05/23	978.29	2,934.87	3,913.16
338/OBRA SOCIAL UNIO	000632	04/23	3,565.06	10,695.14	14,260.20
431/SCIS	003905	02/23	5,154.32	15,463.02	20,617.34
545/VISITAR SRL	004040	04/23	764.75	2,294.25	3,059.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	78,338.82	217,307.15	295,645.97
094/OSMATA	003893	02/23 ADE	1,294.79	ADE 3,884.39	5,179.18
094/OSMATA	003966	02/23 ADE	2,638.31	ADE 7,914.98	10,553.29
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	3,933.10	11,799.37	15,732.47
124/OSPECON	003961	03/23 DEB	-404.93	DEB -999.61	-1,404.54
073/ASOC.DEL PERS.SU	003953	03/23 DEB	-35.65	DEB -106.95	-142.60
545/VISITAR SRL	004040	05/23 DEB	-510.22	DEB -37.40 * 1	-547.62
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-950.80	-1,143.96	-2,094.76
<b>Total Facturado</b>	---	---	81,321.12	227,962.56	<b>309,283.68</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



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

Liquidación N° :100097

Fecha:2023-06-30

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
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,066.06	
CUOTA SOCIO ...	9,278.51	
LEY BANCARIA 25413	1,775.63	
DSI	1,162.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>16,282.20</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. DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**293,001.48**

Son \$ doscientos noventa y tres mil uno con 48/Cien.