



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :100572

Matrícula :046925/00

Prestador : **ARBALLO CARLOS**

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

Fecha:2023-07-31

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	003946	02/23	1,142.80	3,428.40	4,571.20
024/MEDIFE ASOCIACIO	000630	04/23	967.86	2,903.57	3,871.43
069/O.S.GUINCHEROS Y	003989	03/23	7,075.35	18,138.02	25,213.37
071/O.S.D.E PERGAMIN	000669	05/23	2,503.88	5,842.75	8,346.63
071/O.S.D.E PERGAMIN	000669	06/23	7,890.99	18,413.43	26,304.42
073/ASOC.DEL PERS.SU	004011	03/23	2,425.16	7,275.48	9,700.64
073/ASOC.DEL PERS.SU	004063	04/23	972.85	2,918.57	3,891.42
124/OSPECON	004025	03/23	20,687.20	62,061.60	82,748.80
124/OSPECON	004025	04/23	4,544.87	10,876.13	15,421.00
144/GALENO ARGENTINA	000629	03/23	1,698.98	5,096.97	6,795.95
163/COBERTURA INT.DE	004112	05/23	1,956.58	5,869.74	7,826.32
163/COBERTURA INT.DE	004112	06/23	821.76	2,465.29	3,287.05
164/COBERT INT DE ME	004113	05/23	978.29	2,934.87	3,913.16
196/OMINT S.A.	000539	11/22	1,603.25	4,809.75	6,413.00
223/OSDIPP	000641	04/23	1,323.00	3,969.02	5,292.02
224/GALENO ARGENTINA	000642	04/23	2,645.58	7,936.75	10,582.33
224/GALENO ARGENTINA	000642	05/23	2,761.46	8,284.38	11,045.84
300/COBERT. INT DE M	004114	05/23	3,717.50	11,152.51	14,870.01
300/COBERT. INT DE M	004114	06/23	821.76	2,465.29	3,287.05
338/OBRA SOCIAL UNIO	000649	04/23	2,395.72	7,187.14	9,582.86
338/OBRA SOCIAL UNIO	000649	05/23	1,403.20	4,209.60	5,612.80
428/ASOCIACION MUTUA	004004	03/23	3,649.77	10,949.34	14,599.11
431/SCIS	003976	03/23	2,577.16	7,731.51	10,308.67
529/SANCOR SALUD PLA	004005	04/23	2,981.72	8,945.17	11,926.89
709/RENDICION G	903988	06/23	694.50	2,083.50	2,778.00
A) Total Facturas	---	---	80,241.19	227,948.78	308,189.97
094/OSMATA	004028	04/23 ADE	1,415.92	ADE 4,247.77	5,663.69
B) Total Créditos	---	---	1,415.92	4,247.77	5,663.69
073/ASOC.DEL PERS.SU	004011	03/23 DEB	-48.50	DEB -145.51	-194.01
073/ASOC.DEL PERS.SU	004063	04/23 DEB	-20.43	DEB -61.29	-81.72
124/OSPECON	004025	03/23 DEB	-494.55	DEB -1,429.58	-1,924.13
529/SANCOR SALUD PLA	004005	05/23 DEB	-247.61		* 1 -247.61
709/RENDICION G	903988	07/23 DEB	-2,778.00		* 2 -2,778.00
224/GALENO ARGENTINA	000642	06/23 DEB	-13.20		* 1 -13.20
C) Total Débitos	---	---	-3,602.29	-1,636.38	-5,238.67
Total Facturado	---	---	78,054.82	230,560.17	308,614.99

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° :100572

Fecha:2023-07-31

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	3,902.74	
CUOTA SOCIO ...	9,258.45	
LEY BANCARIA 25413	1,748.98	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	3,957.80	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	20,029.97	0.00

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

* 2 PRESTACION FUERA DE CAPITA/ REFACTURADO

Neto a Pagar

288,585.02

Son \$ doscientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta y cinco con 2/Cien.