



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :101530

Matrícula :046925/00

Prestador : **ARBALLO CARLOS**

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

Fecha:2023-09-29

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000675	06/23	3,530.00	10,590.00	14,120.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000675	07/23	1,143.06	3,429.17	4,572.23
038/O.S.UNION PERSON	000680	06/23	9,904.92	29,714.82	39,619.74
038/O.S.UNION PERSON	000681	06/23	1,650.82	4,952.47	6,603.29
073/ASOC.DEL PERS.SU	004183	05/23	2,582.57	7,747.71	10,330.28
079/OSFATLYF	000635	03/23	2,700.68	8,102.06	10,802.74
079/OSFATLYF	000635	04/23	3,105.78	9,317.37	12,423.15
124/OSPECON	004111	06/23	23,331.72	61,719.78	85,051.50
128/OSPESGYPE	003945	03/23	4,752.42	14,257.28	19,009.70
163/COBERTURA INT.DE	004247	07/23	3,322.29	9,966.87	13,289.16
180/SALUD PROFESIONA	004210	06/23	5,072.62	18,787.86	23,860.48
180/SALUD PROFESIONA	004210	07/23	4,494.03	15,267.10	19,761.13
181/OSPE (RED OMIP S	004218	06/23	886.20	2,658.62	3,544.82
211/OSSEG - OBRA SOC	004223	06/23	3,928.55	11,785.64	15,714.19
300/COBERT. INT DE M	004244	07/23	1,993.37	5,980.13	7,973.50
312/RENDICION	904152	09/23	5,465.00		5,465.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000682	07/23	5,612.80	16,838.40	22,451.20
338/OBRA SOCIAL UNIO	004201	07/23	4,209.60	12,628.80	16,838.40
428/ASOCIACION MUTUA	004129	05/23	7,773.34	23,320.08	31,093.42
428/ASOCIACION MUTUA	004192	07/23	4,397.22	13,191.67	17,588.89
431/SCIS	004086	04/23	4,283.69	12,851.11	17,134.80
529/SANCOR SALUD PLA	004128	05/23	814.97	2,444.92	3,259.89
546/ISALUD	004173	06/23	3,047.50	9,142.50	12,190.00
A) Total Facturas	---	---	108,003.15	304,694.36	412,697.51
094/OSMATA	004090	04/23 ADE	707.96	ADE 2,123.89	2,831.85
094/OSMATA	004127	06/23 ADE	6,210.73	ADE 18,632.31	24,843.04
082/S.ITALIANA DE BE	000654	06/23 ADE	3,068.30	ADE 9,204.92	12,273.22
B) Total Créditos	---	---	9,986.99	29,961.12	39,948.11
124/OSPECON	004111	06/23 DEB	-459.63	DEB -1,215.88	-1,675.51
073/ASOC.DEL PERS.SU	004183	05/23 DEB	-82.19	DEB -154.18	-236.37
079/OSFATLYF	000635	05/23 DEB	-1,696.60	DEB -317.03	* 1 -2,013.63
211/OSSEG - OBRA SOC	004223	08/23 DEB	-669.58		* 1 -669.58
C) Total Débitos	---	---	-2,908.00	-1,687.09	-4,595.09
Total Facturado	---	---	115,082.14	332,968.39	448,050.53
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° :101530

Matrícula :046925/00

Prestador : **ARBALLO CARLOS**

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

Fecha:2023-09-29

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,754.11	
CUOTA SOCIO ...	13,441.52	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	3,364.34	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	4,959.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	28,730.97	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

Neto a Pagar

419,319.56

Son \$ cuatrocientos diecinueve mil trescientos diecinueve con 56/Cien.