



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

Liquidación N° :102155

Fecha:31/10/2023

Matrícula :046925/00

Hoja N° : 1

Prestador : **ARBALLO CARLOS**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000696	08/23	1,650.82	4,952.47	6,603.29
069/O.S.GUINCHEROS Y	004165	06/23	15,436.80	46,310.46	61,747.26
069/O.S.GUINCHEROS Y	004220	07/23	5,145.60	15,436.82	20,582.42
073/ASOC.DEL PERS.SU	004182	06/23	2,712.99	8,138.96	10,851.95
110/LUIS PASTEUR	000700	08/23	4,982.15	14,946.46	19,928.61
124/OSPECON	004199	07/23	9,089.74	21,752.26	30,842.00
154/O.S. PERS.INDUST	004275	07/23	1,843.76	6,881.31	8,725.07
163/COBERTURA INT.DE	004306	08/23	2,392.50	7,177.48	9,569.98
164/COBERT INT DE ME	004305	08/23	9,569.95	28,709.96	38,279.91
338/OBRA SOCIAL UNIO	000699	08/23	735.82	2,207.48	2,943.30
431/SCIS	004130	05/23	4,969.07	14,907.30	19,876.37
431/SCIS	004130	06/23	2,098.35	6,295.06	8,393.41
431/SCIS	004198	06/23	9,463.93	28,391.84	37,855.77
431/SCIS	004198	07/23	1,134.76	3,404.30	4,539.06
546/ISALUD	004265	08/23	4,384.50	13,153.50	17,538.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	75,610.74	222,665.66	298,276.40
082/S.ITALIANA DE BE	000686	05/23 ADE	6,292.95	ADE 18,878.85	25,171.80
094/OSMATA	004204	06/23 ADE	4,204.45	ADE 9,536.97	13,741.42
071/O.S.D.E PERGAMIN	000725	09/23 ADE	9,820.37	ADE 24,168.91	33,989.28
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	20,317.77	52,584.73	72,902.50
073/ASOC.DEL PERS.SU	004182	06/23 DEB	-73.53	DEB -383.39	-456.92
154/O.S. PERS.INDUST	004275	07/23 DEB	-20.28	DEB -75.69	-95.97
124/OSPECON	004199	07/23 DEB	-178.16	DEB -426.34	-604.50
164/COBERT INT DE ME	004305	10/23 DEB	-3,827.99		* 1 -3,827.99
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,099.96	-885.42	-4,985.38
<b>Total Facturado</b>	---	---	91,828.55	274,364.97	<b>366,193.52</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				4,591.43	
CUOTA SOCIO ...				10,985.81	
LEY BANCARIA 25413				2,073.94	
DSI				1,162.00	



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

Liquidación N° :102155

Fecha:31/10/2023

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
MATRICULA ANUAL + SIAS	4,959.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>23,772.18</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 BONO DUPLICADO/ ERROR DE CARGA

**Neto a Pagar**

**342,421.34**

Son \$ trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos veintiuno con 34/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2023

Prestador : 046925/00 ARBALLO CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000696	01/08/2023	1803010	1		1,650.82	4,952.47	6,603.29
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004165	01/06/2023	1803010	1		5,145.60	15,436.82	20,582.42
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004165	01/06/2023	1803010	1		5,145.60	15,436.82	20,582.42
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004165	01/06/2023	1803010	1		5,145.60	15,436.82	20,582.42
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004220	01/07/2023	1803010	1		5,145.60	15,436.82	20,582.42
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004182	01/06/2023	1803010	1	00415980013 29/06/23	2,712.99	8,138.96	10,851.95
110-LUIS PASTEUR	0004-000700	01/08/2023	1850120	1		4,982.15	14,946.46	19,928.61
124-OSPECON	0003-004199	01/07/2023	1701110	2		2,625.00	2,358.00	4,983.00
124-OSPECON	0003-004199	01/07/2023	1803010	2		6,464.74	19,394.26	25,859.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-004275	01/07/2023	1803010	1		1,843.76	6,881.31	8,725.07
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004306	01/08/2023	1803010	2		2,392.50	7,177.48	9,569.98
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004305	01/08/2023	1701110	5		4,784.95	14,355.00	19,139.95
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004305	01/08/2023	1803010	4		4,785.00	14,354.96	19,139.96
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000699	01/08/2023	1701280	1		735.82	2,207.48	2,943.30
431-SCIS	0003-004130	01/05/2023	1701220	1		1,009.93	3,029.82	4,039.75
431-SCIS	0003-004130	01/05/2023	1803011	2		3,959.14	11,877.48	15,836.62
431-SCIS	0003-004130	01/06/2023	1803011	1		2,098.35	6,295.06	8,393.41
431-SCIS	0003-004198	01/06/2023	1701220	1		1,070.53	3,211.60	4,282.13
431-SCIS	0003-004198	01/06/2023	1803011	4		8,393.40	25,180.24	33,573.64
431-SCIS	0003-004198	01/07/2023	1701220	1		1,134.76	3,404.30	4,539.06
546-ISALUD	0003-004265	01/08/2023	1803010	1		4,384.50	13,153.50	17,538.00
Total						75,610.74	222,665.66	298,276.40