



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103762

Matrícula :046925/00

Prestador : **ARBALLO CARLOS**

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

Fecha:31/01/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	10/23	1,605.15	4,815.45	6,420.60
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000750	11/23	4,590.74	13,772.24	18,362.98
071/O.S.D.E PERGAMIN	000781	12/23	4,281.75	9,991.30	14,273.05
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	4,101.60	12,304.79	16,406.39
079/OSFATLYF	000739	09/23	1,739.19	5,217.56	6,956.75
080/OSDIPP	004444	11/23	6,064.85	18,194.56	24,259.41
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	4,341.42	16,180.30	20,521.72
097/O.S.P.E.D. Y C.	004421	10/23	1,968.32	9,060.96	11,029.28
124/OSPECON	004402	10/23	44,402.88	125,485.02	169,887.90
144/GALENO ARGENTINA	000729	10/23	5,779.20	17,337.61	23,116.81
163/COBERTURA INT.DE	004505	11/23	1,473.36	4,420.09	5,893.45
164/COBERT INT DE ME	004504	11/23	1,473.36	4,420.09	5,893.45
165/OSPATCA	004452	11/23	4,284.89	18,854.66	23,139.55
300/COBERT. INT DE M	004506	11/23	2,652.05	7,956.16	10,608.21
300/COBERT. INT DE M	004506	12/23	2,917.26	8,751.78	11,669.04
338/OBRA SOCIAL UNIO	000755	11/23	6,749.55	20,248.62	26,998.17
709/RENDICION G	904370	12/23	14,100.00	42,300.00	56,400.00
A) Total Facturas	---	---	112,525.57	339,311.19	451,836.76
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004402	10/23	DEB -874.74	DEB -2,472.05	-3,346.79
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	DEB -81.62	DEB -304.19	-385.81
097/O.S.P.E.D. Y C.	004421	10/23	DEB -39.17	DEB -180.31	-219.48
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	DEB -82.03	DEB -246.10	-328.13
C) Total Débitos	---	---	-1,077.56	-3,202.65	-4,280.21
Total Facturado	---	---	111,448.01	336,108.54	447,556.55
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				5,572.40	
CUOTA SOCIO ...				13,426.70	
LEY BANCARIA 25413				2,526.77	
DSI				1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				7,429.80	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				30,117.67	0.00

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :103762

Fecha:31/01/2024

Matrícula :046925/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARBALLO CARLOS**

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

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.

Neto a Pagar

417,438.88

Son \$ cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos treinta y ocho con 88/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 046925/00 ARBALLO CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	1701220	1		1,605.15	4,815.45	6,420.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000750	01/11/2023	1701220	1	MIGUELES ANGEL 0114261600 12279	1,580.35	4,741.05	6,321.40
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000750	01/11/2023	1803010	1	MIGUELES ANGEL 0114261600 12278	3,010.39	9,031.19	12,041.58
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	06/12/2023	1185206	1	61675315101 NEMESIO ALBERTO VER	4,281.75	9,991.30	14,273.05
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	1801691	1	00097790128 24/10/23	4,101.60	12,304.79	16,406.39
079-OSFATLYF	0004-000739	01/09/2023	1701291	1		1,739.19	5,217.56	6,956.75
080-OSDIPP	0003-004444	01/11/2023	1802569	1	FRATICELLI RUBEN	6,064.85	18,194.56	24,259.41
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004420	01/09/2023	1850110	1		2,696.71	8,090.15	10,786.86
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004420	01/09/2023	1850110	1		1,644.71	8,090.15	9,734.86
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004421	01/10/2023	1850110	1		1,968.32	9,060.96	11,029.28
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	1701110	2		3,675.00	3,301.20	6,976.20
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	1803010	9		40,727.88	122,183.82	162,911.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/10/2023	1850119	1	LARRONDE NORMA.	5,779.20	17,337.61	23,116.81
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	1803010	1		1,473.36	4,420.09	5,893.45
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/11/2023	1803010	1		1,473.36	4,420.09	5,893.45
165-OSPATCA	0003-004452	01/11/2023	1701220	1		728.28	5,184.84	5,913.12
165-OSPATCA	0003-004452	01/11/2023	1803010	1		3,556.61	13,669.82	17,226.43
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/11/2023	1701110	1		1,178.69	3,536.07	4,714.76
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/11/2023	1803010	1		1,473.36	4,420.09	5,893.45
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/12/2023	1701110	1		1,296.56	3,889.68	5,186.24
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/12/2023	1803010	1		1,620.70	4,862.10	6,482.80
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	1803010	3		6,749.55	20,248.62	26,998.17
709-RENDICION G	0000-904370	01/12/2023	1701110	1		1,800.00	5,400.00	7,200.00
709-RENDICION G	0000-904370	01/12/2023	1803010	2		8,200.00	24,600.00	32,800.00
709-RENDICION G	0000-904370	01/12/2023	1803010	1		4,100.00	12,300.00	16,400.00
Total						112,525.57	339,311.19	451,836.76