



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105151

Fecha:30/04/2024

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
024/MEDIFE ASOCIACIO	000810	02/24	6,165.80	18,497.42	24,663.22
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000806	01/24	4,987.47	14,962.42	19,949.89
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	3,275.61	9,826.83	13,102.44
038/O.S.UNION PERSON	000818	12/23	3,275.61	9,826.83	13,102.44
071/O.S.D.E PERGAMIN	000842	03/24	8,697.31	20,294.83	28,992.14
124/OSPECON	004584	12/23	15,413.46	42,378.54	57,792.00
124/OSPECON	004584	01/24	5,430.39	16,291.17	21,721.56
144/GALENO ARGENTINA	000785	11/23	4,233.27	12,699.83	16,933.10
149/FUND.SERV.SOC.TE	004567	01/24	6,791.96	20,375.87	27,167.83
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	3,646.57	10,939.73	14,586.30
178/AUSTRAL SALUD	000744	11/23	1,626.61	4,879.83	6,506.44
224/GALENO ARGENTINA	000784	12/23	4,671.84	14,015.53	18,687.37
224/GALENO ARGENTINA	000805	01/24	9,530.97	28,592.92	38,123.89
300/COBERT. INT DE M	004679	03/24	3,160.41	1,359.65	4,520.06
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	80,907.28	224,941.40	305,848.68
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004584	02/24	DEB -3,959.56	DEB -1,155.79	* 1 -5,115.35
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,959.56	-1,155.79	-5,115.35
<b>Total Facturado</b>	---	---	76,947.72	223,785.61	<b>300,733.33</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	3,847.39	
CUOTA SOCIO ...	9,022.00	
LEY BANCARIA 25413	2,156.11	
DSI	3,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	9,970.20	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	28,495.70	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.-

-----  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :105151

Fecha:30/04/2024

Matrícula :046925/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARBALLO CARLOS**

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

-----  
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**

**272,237.63**

Son \$ doscientos setenta y dos mil doscientos treinta y siete con 63/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 046925/00 ARBALLO CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	1803010	1		6,165.80	18,497.42	24,663.22
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	1803010	1	MARTINEZ PABLO 0138789400 30/01	4,987.47	14,962.42	19,949.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000818	01/12/2023	1803010	1	FELTRIN FEDERICO	3,275.61	9,826.83	13,102.44
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	1803010	1		3,275.61	9,826.83	13,102.44
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	20/03/2024	1185206	1	62968018201 MARTIN LESCANO	8,697.31	20,294.83	28,992.14
124-OSPECON	0003-004584	01/12/2023	1701110	1		1,837.50	1,650.60	3,488.10
124-OSPECON	0003-004584	01/12/2023	1803010	3		13,575.96	40,727.94	54,303.90
124-OSPECON	0003-004584	01/01/2024	1803010	1		5,430.39	16,291.17	21,721.56
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/11/2023	1850118	1	FLORES CARLOS	4,233.27	12,699.83	16,933.10
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004567	01/01/2024	1803010	1	00977900120 03/01/24	6,791.96	20,375.87	27,167.83
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	1701110	1		1,620.70	4,862.10	6,482.80
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	1803010	1		2,025.87	6,077.63	8,103.50
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	1701220	1	GARAVANI MARCELO 28098020 11/10	1,626.61	4,879.83	6,506.44
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000784	01/12/2023	1850118	1		4,671.84	14,015.53	18,687.37
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000805	01/01/2024	1850119	1	CORREA MARIA	9,530.97	28,592.92	38,123.89
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004679	01/03/2024	1801030	1		3,160.41	1,359.65	4,520.06
Total						80,907.28	224,941.40	305,848.68