



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	5,902.94	17,708.82	23,611.76
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	17,708.82	53,126.46	70,835.28
071/O.S.D.E PERGAMIN	001010	12/24	26,532.20	61,911.82	88,444.02
079/OSFATLYF	005185	09/24	12,524.30	37,572.91	50,097.21
124/OSPECON	005105	09/24	33,983.16	86,733.54	120,716.70
124/OSPECON	005105	10/24	17,607.73	36,238.90	53,846.63
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	10/24	6,398.59	19,195.78	25,594.37
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	9,697.09	29,091.24	38,788.33
178/AUSTRAL SALUD	000973	09/24	21,228.89	63,686.68	84,915.57
180/SALUD PROFESIONA	005177	11/24	15,539.49	61,618.46	77,157.95
298/DASUTEN	005102	09/24	8,998.66	26,996.01	35,994.67
300/COBERT. INT DE M	005197	12/24	6,713.37	20,140.09	26,853.46
338/OBRA SOCIAL UNIO	005160	10/24	5,017.50	15,052.50	20,070.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	22,701.14	68,103.41	90,804.55
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	2,631.14	7,893.41	10,524.55
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	11/24	11,038.50	33,115.50	44,154.00
431/SCIS	005118	10/24	4,250.00	12,750.00	17,000.00
A) Total Facturas	---	---	228,473.52	650,935.53	879,409.05
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005105	09/24 D	-1,026.66 D	-2,447.15	-3,473.81
079/OSFATLYF	005185	09/24 D	-246.73 D	-740.19	-986.92
C) Total Débitos	---	---	-1,273.39	-3,187.34	-4,460.73
Total Facturado	---	---	227,200.13	647,748.19	874,948.32
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				11,360.01	
CUOTA SOCIO ...				26,248.45	
LEY BANCARIA 25413				4,926.20	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				14,306.40	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				63,341.06	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° :112120

Fecha:31/01/2025

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

811,607.26

Son \$ ochocientos once mil seiscientos siete con 26/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112120

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00112120	31/01/2025	227,200.13

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112120	11,360.01

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	046925	20-05525615-3	ARBALLO CARLOS
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ARENALES 324		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 046925/00 ARBALLO CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	1803010	1		5,902.94	17,708.82	23,611.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	1803010	3		17,708.82	53,126.46	70,835.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	03/12/2024	1185206	1	62423104501 LUIS ALBERTO ALMIRO	13,266.10	30,955.91	44,222.01
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1185206	1	63138170701 ALEJANDRO MARIO OSC	13,266.10	30,955.91	44,222.01
079-OSFATLYF	0003-005185	01/09/2024	1803010	1	VIGUIER ALFREDO	12,524.30	37,572.91	50,097.21
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	1701110	2		7,239.60	6,502.80	13,742.40
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	1803010	3		26,743.56	80,230.74	106,974.30
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	1701110	2		7,890.90	7,088.40	14,979.30
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	1803010	1		9,716.83	29,150.50	38,867.33
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	1803010	1		6,398.59	19,195.78	25,594.37
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	1701110	2		5,967.44	17,902.30	23,869.74
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	1803010	1		3,729.65	11,188.94	14,918.59
178-AUSTRAL SALUD	0004-000973	01/09/2024	1803010	1	CERDEIRO ANGEL 2641900 11/09/24	21,228.89	63,686.68	84,915.57
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	1701220	1		2,585.34	15,256.02	17,841.36
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	1803010	1		12,954.15	46,362.44	59,316.59
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	1803010	1	16-44642/10	8,998.66	26,996.01	35,994.67
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	1701110	1		2,983.72	8,951.15	11,934.87
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	1803010	1		3,729.65	11,188.94	14,918.59
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005160	01/10/2024	1803010	1	ECHEVERRIA ANALIA	5,017.50	15,052.50	20,070.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	1701280	1		2,631.14	7,893.41	10,524.55
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	1803010	4		20,070.00	60,210.00	80,280.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	1701280	1		2,631.14	7,893.41	10,524.55
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/11/2024	1803010	2		11,038.50	33,115.50	44,154.00
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	1701220	1		4,250.00	12,750.00	17,000.00
Total						228,473.52	650,935.53	879,409.05