



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113038

Matrícula :046925/00

Prestador : **ARBALLO CARLOS**

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

Fecha:28/02/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	001028	01/25	34,578.33	86,050.19	120,628.52
094/OSMATA	005212	12/24	17,632.09	52,896.40	70,528.49
124/OSPECON	005157	11/24	52,529.60	149,296.70	201,826.30
128/OSPESGYPE	005175	10/24	13,387.49	40,162.46	53,549.95
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	3,822.89	11,468.67	15,291.56
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	13,762.40	41,287.22	55,049.62
165/OSPATCA	005164	10/24	5,901.32	47,703.95	53,605.27
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	09/24	16,757.75	50,273.25	67,031.00
180/SALUD PROFESIONA	005229	11/24	12,954.16	46,362.43	59,316.59
281/OSPERYHRA	005238	11/24	2,592.46	7,777.37	10,369.83
300/COBERT. INT DE M	005272	01/25	6,881.20	20,643.61	27,524.81
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	2,894.25	8,682.74	11,576.99
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	183,693.94	562,604.99	746,298.93
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005157	11/24 D	-1,050.59 D	-2,985.93	-4,036.52
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,050.59	-2,985.93	-4,036.52
<b>Total Facturado</b>	---	---	182,643.35	559,619.06	<b>742,262.41</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				9,132.17	
CUOTA SOCIO ...				22,267.87	
LEY BANCARIA 25413				6,882.96	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				14,306.40	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				59,089.40	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  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113038

Fecha:28/02/2025

Matrícula :046925/00

Hoja N° : 2

Prestador : **ARBALLO CARLOS**

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

-----  
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**

**683,173.01**

Son \$ seiscientos ochenta y tres mil ciento setenta y tres con 1/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113038

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00113038	28/02/2025	182,643.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113038	9,132.17

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 046925/00 ARBALLO CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	14/01/2025	1185206	1	61160064001 ELIO ALDO CAIRO	13,266.10	30,955.91	44,222.01
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	21/01/2025	1185206	1	60467226701 RUBEN OSVALDO DE AZ	13,266.10	30,955.91	44,222.01
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	22/01/2025	1170178	1	61584332701 ESTEBAN GABRIEL CAS	8,046.13	24,138.37	32,184.50
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1701210	1	GONZALEZ MAXIMILIANO	4,489.44	13,468.36	17,957.80
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1701210	1	ORTIZ IGNACIO	4,489.44	13,468.36	17,957.80
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1803010	1	OYARZUN LAURA E	8,653.21	25,959.68	34,612.89
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	1701110	1		3,945.45	3,544.20	7,489.65
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	1803010	5		48,584.15	145,752.50	194,336.65
128-OSPEGYPE	0003-005175	01/10/2024	1701220	1		13,387.49	40,162.46	53,549.95
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	1803010	1		3,822.89	11,468.67	15,291.56
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	1701110	2		6,116.62	18,349.88	24,466.50
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	1803010	2		7,645.78	22,937.34	30,583.12
165-OSPATCA	0003-005164	01/10/2024	1801691	1		5,901.32	47,703.95	53,605.27
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000989	01/09/2024	1803010	1	NAVARRO MIA	16,757.75	50,273.25	67,031.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	1803010	1		12,954.16	46,362.43	59,316.59
281-OSPERYHRA	0003-005238	01/11/2024	1701220	1		2,592.46	7,777.37	10,369.83
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	1701110	1		3,058.31	9,174.94	12,233.25
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	1803010	1		3,822.89	11,468.67	15,291.56
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	1701280	1		2,894.25	8,682.74	11,576.99
Total						183,693.94	562,604.99	746,298.93