



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115552

Matrícula :046925/00

Prestador : **ARBALLO CARLOS**

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

Fecha:30/06/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	5,444.55	16,333.67	21,778.22
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	6,445.87	19,337.63	25,783.50
094/OSMATA	005478	04/25	14,848.86	44,546.58	59,395.44
124/OSPECON	005396	02/25	60,409.15	171,691.20	232,100.35
124/OSPECON	005396	03/25	4,764.15	4,279.80	9,043.95
162/OBRA SOCIAL DEL	005473	03/25	5,443.76	16,331.30	21,775.06
164/COBERT INT DE ME	005510	04/25	11,000.00	33,000.00	44,000.00
298/DASUTEN	005397	02/25	10,384.19	31,152.59	41,536.78
300/COBERT. INT DE M	005511	04/25	11,000.00	33,000.00	44,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	03/25	3,138.86	9,416.60	12,555.46
454/O.S.DEL PERSONAL	005556	05/25	7,479.16	22,437.48	29,916.64
754/CLINICA DELTA S.	005499	04/25	1,048.50	2,001.60	3,050.10
A) Total Facturas	---	---	141,407.05	403,528.45	544,935.50
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005396	02/25 D	-1,303.47 D	-3,519.42	-4,822.89
162/OBRA SOCIAL DEL	005473	03/25 D	-92.54 D	-277.63	-370.17
C) Total Débitos	---	---	-1,396.01	-3,797.05	-5,193.06
Total Facturado	---	---	140,011.04	399,731.40	539,742.44
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				7,000.55	
CUOTA SOCIO ...				16,192.27	
LEY BANCARIA 25413				4,265.77	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				33,958.59	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° :115552

Fecha:30/06/2025

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

505,783.85

Son \$ quinientos cinco mil setecientos ochenta y tres con 85/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115552

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00115552	30/06/2025	140,011.04

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115552	7,000.55

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 046925/00 ARBALLO CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	1701220	1		5,444.55	16,333.67	21,778.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	1701280	1		6,445.87	19,337.63	25,783.50
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1701210	1	TORRES GUILLERMO	4,949.62	14,848.86	19,798.48
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1701210	1	PINTOS ZULEMA	4,949.62	14,848.86	19,798.48
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1701210	1	BERG CLAUDIA M	4,949.62	14,848.86	19,798.48
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	1701110	1		4,537.35	4,075.80	8,613.15
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	1803010	5		55,871.80	167,615.40	223,487.20
124-OSPECON	0003-005396	01/03/2025	1701110	1		4,764.15	4,279.80	9,043.95
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005473	01/03/2025	1701220	1		5,443.76	16,331.30	21,775.06
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	1701110	2		11,000.00	33,000.00	44,000.00
298-DASUTEN	0003-005397	01/02/2025	1803010	1	16-28008/01	10,384.19	31,152.59	41,536.78
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	1701110	2		11,000.00	33,000.00	44,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	1701280	1		3,138.86	9,416.60	12,555.46
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005556	01/05/2025	1701110	2		7,479.16	22,437.48	29,916.64
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005499	01/04/2025	1701110	1		1,048.50	2,001.60	3,050.10
Total						141,407.05	403,528.45	544,935.50