



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :101083

Matrícula :054088/00

Prestador : **OBLITAS RUIZ PABLO**

N° Insc. I.B.:20-18767097 D.G.I.:20-18767097-8

Fecha:2023-08-31

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004052	04/23	2,807.43		2,807.43
012/BANCO PROVINCIA-	004052	05/23	8,422.29		8,422.29
012/BANCO PROVINCIA-	004106	05/23	6,625.54		6,625.54
012/BANCO PROVINCIA-	004106	06/23	3,577.79		3,577.79
024/MEDIFE ASOCIACIO	000647	04/23	26,945.49		26,945.49
024/MEDIFE ASOCIACIO	000647	05/23	22,989.96		22,989.96
024/MEDIFE ASOCIACIO	000662	05/23	40,871.04		40,871.04
024/MEDIFE ASOCIACIO	000662	06/23	13,417.20		13,417.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	004115	05/23	54,169.00		54,169.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004115	06/23	22,808.00		22,808.00
079/OSFATLYF	000648	05/23	8,847.96		8,847.96
110/LUIS PASTEUR	000666	06/23	12,475.80		12,475.80
140/CONFERENCIA EPIS	004151	04/23	3,134.45		3,134.45
140/CONFERENCIA EPIS	004151	05/23	3,283.65		3,283.65
140/CONFERENCIA EPIS	004151	06/23	3,463.93		3,463.93
144/GALENO ARGENTINA	000643	04/23	6,105.68		6,105.68
144/GALENO ARGENTINA	000660	05/23	6,373.10		6,373.10
144/GALENO ARGENTINA	000660	06/23	13,389.88		13,389.88
149/FUND.SERV.SOC.TE	004119	05/23	2,851.00		2,851.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	004119	06/23	2,851.00		2,851.00
163/COBERTURA INT.DE	004188	06/23	3,798.58		3,798.58
163/COBERTURA INT.DE	004188	07/23	4,095.26		4,095.26
164/COBERT INT DE ME	004187	06/23	1,899.29		1,899.29
196/OMINT S.A.	000640	04/23	6,975.00		6,975.00
196/OMINT S.A.	000640	05/23	2,476.00		2,476.00
211/OSSEG - OBRA SOC	004094	05/23	2,220.56		2,220.56
211/OSSEG - OBRA SOC	004161	06/23	2,220.56		2,220.56
223/OSDIPP	000661	05/23	28,026.02		28,026.02
223/OSDIPP	000661	06/23	5,095.64		5,095.64
223/OSDIPP	000671	07/23	27,910.40		27,910.40
224/GALENO ARGENTINA	000658	05/23	15,932.75		15,932.75
224/GALENO ARGENTINA	000658	06/23	6,694.94		6,694.94
428/ASOCIACION MUTUA	004071	04/23	5,346.42		5,346.42
428/ASOCIACION MUTUA	004071	05/23	2,787.62		2,787.62
431/SCIS	004003	04/23	3,353.80		3,353.80
529/SANCOR SALUD PLA	004072	04/23	2,138.57		2,138.57
A) Total Facturas	---	---	386,381.60	0.00	386,381.60
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00



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

Liquidación N° :101083

Fecha:2023-08-31

Matrícula :054088/00

Hoja N° : 2

Prestador : **OBLITAS RUIZ PABLO**

N° Insc. I.B.:20-18767097 D.G.I.:20-18767097-8

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	000648	05/23	DEB -160.15		-160.15
012/BANCO PROVINCIA-	004106	06/23	DEB -40.41		* 1 -40.41
073/ASOC.DEL PERS.SU	004115	05/23	DEB -1,539.54		-1,539.54
C) Total Débitos	---	---	-1,740.10	0.00	-1,740.10
Total Facturado	---	---	384,641.50	0.00	384,641.50

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,692.83	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	19,232.08	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	19,232.08	
LEY BANCARIA 25413	1,827.29	
DSI	1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	102,901.56	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	152,047.84	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
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 DIFERENCIA DE ARANCEL

Neto a Pagar

232,593.66

Son \$ doscientos treinta y dos mil quinientos noventa y tres con 66/Cien.