



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105752

Fecha:31/05/2024

Matrícula :441535/00

Hoja N° : 1

Prestador : **TEMBRAS BELLO ANGEL**

N° Insc. I.B.:20-14680701 D.G.I.:20-14680701-2

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	4,862.91	1,333.08	6,195.99
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	6,448.74		6,448.74
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	7,440.86		7,440.86
071/O.S.D.E PERGAMIN	000857	04/24	188,050.90	8,879.36	196,930.26
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	12,686.94		12,686.94
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	12,686.94		12,686.94
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	10,705.20	6,252.64	16,957.84
097/O.S.P.E.D. Y C.	004635	02/24	7,179.25		7,179.25
124/OSPECON	004617	01/24	15,183.00	924.28	16,107.28
124/OSPECON	004617	02/24	14,779.80		14,779.80
124/OSPECON	004660	02/24	3,439.80	1,109.08	4,548.88
134/SOCIEDAD ITALIAN	004767	03/24	3,457.00		3,457.00
163/COBERTURA INT.DE	004733	03/24	11,700.00		11,700.00
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	11,726.13	1,448.16	13,174.29
169/PREVENCION SALUD	000837	02/24	9,080.04		9,080.04
181/OSPE (RED OMIP S	004695	02/24	12,000.00		12,000.00
196/OMINT S.A.	000799	02/24	5,515.00		5,515.00
223/OSDIPP	000833	02/24	13,239.16		13,239.16
300/COBERT. INT DE M	004735	03/24	2,353.06	724.08	3,077.14
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	5,952.69		5,952.69
431/SCIS	004570	01/24	4,880.00		4,880.00
545/VISITAR SRL	004696	03/24	6,257.70		6,257.70
A) Total Facturas	---	---	369,625.12	20,670.68	390,295.80
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004617	01/24	DEB -593.26	DEB -18.30	-611.56
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	03/24	DEB -1,760.54	DEB -125.05 * 1	-1,885.59
097/O.S.P.E.D. Y C.	004635	02/24	DEB -143.59		-143.59
124/OSPECON	004660	02/24	DEB -68.80	DEB -22.18	-90.98
545/VISITAR SRL	004696	03/24	DEB -116.39		-116.39
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -512.55		-512.55
C) Total Débitos	---	---	-3,195.13	-165.53	-3,360.66
Total Facturado	---	---	366,429.99	20,505.15	386,935.14
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



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

Liquidación N° :105752

Fecha:31/05/2024

Matrícula :441535/00

Hoja N° : 2

Prestador : **TEMBRAS BELLO ANGEL**

N° Insc. I.B.:20-14680701 D.G.I.:20-14680701-2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	18,321.50	
CUOTA SOCIO ...	11,608.05	
LEY BANCARIA 25413	1,797.88	
GESTION EXTERNA	3,869.35	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	7,800.00	
DSI	4,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	96,295.08	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	143,691.86	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 COSEGURO PTE. MENDIETA MARIA

Neto a Pagar

243,243.28

Son \$ doscientos cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y tres con 28/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 441535/00 TEMBRAS BELLO ANGEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	2801020	1		2,992.56	856.98	3,849.54
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	2801070	1		1,870.35	476.10	2,346.45
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	1		6,448.74	0.00	6,448.74
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	1		7,440.86	0.00	7,440.86
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	05/04/2024	1420101	1	60503142702 MARIA ANGELICA INDA	11,186.00	0.00	11,186.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	05/04/2024	1420101	1	61430697201 JUAN HORACIO KERKE	11,186.00	0.00	11,186.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	05/04/2024	1280102	1	63037239901 JOAQUIN CAMPOS	3,478.92	1,232.46	4,711.38
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	05/04/2024	1280107	1	63037239901 JOAQUIN CAMPOS	2,174.33	684.70	2,859.03
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	05/04/2024	1420101	1	63037239901 JOAQUIN CAMPOS	11,186.00	0.00	11,186.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	12/04/2024	1420101	1	61434922102 MARIA JIMENA REANO	11,186.00	0.00	11,186.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	12/04/2024	1420101	1	63103780101 BRIAN NAHUEL ARCE	11,186.00	0.00	11,186.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	16/04/2024	1420101	1	02228721803 VALENTINA VENTURA	11,186.00	0.00	11,186.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	19/04/2024	1280102	1	61724559102 VICTORIA DI MARTINO	3,478.92	1,232.46	4,711.38
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	19/04/2024	1280107	1	61724559102 VICTORIA DI MARTINO	2,174.33	684.70	2,859.03
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	19/04/2024	1420101	1	61724559102 VICTORIA DI MARTINO	11,186.00	0.00	11,186.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	19/04/2024	1420101	1	62470186601 LUCAS SEBASTIAN DI	11,186.00	0.00	11,186.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	23/04/2024	1420101	1	61804952402 ROMINA ANGELICA ISA	11,186.00	0.00	11,186.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	25/04/2024	1420101	1	61430714601 MAXIMILIANO BONNIN	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	26/04/2024	1280102	1	33213796807 NORA PATRICIA LEPAR	3,051.72	1,081.08	4,132.80
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	26/04/2024	1280107	1	33213796807 NORA PATRICIA LEPAR	1,907.33	600.60	2,507.93
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	26/04/2024	1420101	1	33213796807 NORA PATRICIA LEPAR	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	26/04/2024	1280102	1	61865341301 NORBERTO JORGE MART	3,051.72	1,081.08	4,132.80
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	26/04/2024	1280107	1	61865341301 NORBERTO JORGE MART	1,907.33	600.60	2,507.93
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	26/04/2024	1420101	1	61865341301 NORBERTO JORGE MART	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	26/04/2024	1280102	1	63103833601 MARCOS NAHUEL ACUÑA	3,501.72	1,081.08	4,582.80
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	26/04/2024	1280107	1	63103833601 MARCOS NAHUEL ACUÑA	2,188.58	600.60	2,789.18
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	26/04/2024	1420101	1	63103833601 MARCOS NAHUEL ACUÑA	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	30/04/2024	1420101	1	62233660501 ALDO SERGIO SUAREZ	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	30/04/2024	1420101	1	63051631503 LAUTARO TOMAS SANCH	10,077.00	0.00	10,077.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00410600112 27/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00034600015 05/03	12,686.94	0.00	12,686.94
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	2801020	1		1,785.00	1,029.78	2,814.78
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	2801070	1		1,740.95	5,222.86	6,963.81
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4201010	1		7,179.25	0.00	7,179.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004635	01/02/2024	4201010	1		7,179.25	0.00	7,179.25
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	2801020	1		1,764.00	594.18	2,358.18
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	2801070	1		1,102.50	330.10	1,432.60
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	4201010	3		12,316.50	0.00	12,316.50
124-OSPECON	0003-004617	01/02/2024	4201010	3		14,779.80	0.00	14,779.80
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	2801020	1		2,116.80	712.98	2,829.78
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	2801070	1		1,323.00	396.10	1,719.10
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/03/2024	4201010	1		3,457.00	0.00	3,457.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/03/2024	4201010	2		11,700.00	0.00	11,700.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	2801020	2		2,896.08	930.96	3,827.04

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 441535/00 TEMBRAS BELLO ANGEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	2801070	2		1,810.05	517.20	2,327.25
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201010	1		7,020.00	0.00	7,020.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	4201010	1		9,080.04	0.00	9,080.04
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004695	01/02/2024	4201010	2		12,000.00	0.00	12,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	LELITO SILVINA 4751734700028 2/	5,515.00	0.00	5,515.00
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	4201010	1		13,239.16	0.00	13,239.16
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	2801020	1		1,448.04	465.48	1,913.52
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	2801070	1		905.02	258.60	1,163.62
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	4201010	1		5,952.69	0.00	5,952.69
431-SCIS	0003-004570	01/01/2024	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
545-VISITAR SRL	0003-004696	01/03/2024	4201010	1		6,257.70	0.00	6,257.70
Total						369,625.12	20,670.68	390,295.80