



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000868	05/24	22,207.52		22,207.52
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000863	04/24	11,568.75		11,568.75
038/O.S.UNION PERSON	000871	04/24	8,036.13		8,036.13
094/OSMATA	004790	04/24	28,600.00		28,600.00
094/OSMATA	004790	05/24	14,300.00		14,300.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004749	01/24	3,525.95	6,252.64	9,778.59
124/OSPECON	004748	02/24	4,926.60		4,926.60
124/OSPECON	004748	04/24	34,229.63	3,793.44	38,023.07
163/COBERTURA INT.DE	004855	05/24	6,435.00		6,435.00
164/COBERT INT DE ME	004856	05/24	23,166.00		23,166.00
165/OSPATCA	004794	04/24	26,151.56		26,151.56
169/PREVENCION SALUD	000874	04/24	24,640.00		24,640.00
169/PREVENCION SALUD	000874	05/24	12,320.00		12,320.00
180/SALUD PROFESIONA	004829	04/24	6,505.58		6,505.58
180/SALUD PROFESIONA	004829	05/24	8,198.25		8,198.25
181/OSPE (RED OMIP S	004830	05/24	24,000.00		24,000.00
181/OSPE (RED OMIP S	004893	05/24	24,000.00		24,000.00
298/DASUTEN	004739	03/24	5,265.00	3,080.00	8,345.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000873	04/24	7,417.96		7,417.96
709/CLINICA DELTA S.	004897	06/24	4,086.42	2,708.16	6,794.58
A) Total Facturas	---	---	299,580.35	15,834.24	315,414.59
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004749	01/24	DEB -70.52	DEB -125.05	-195.57
124/OSPECON	004748	02/24	DEB -779.21	DEB -75.49	-854.70
181/OSPE (RED OMIP S	004830	06/24	DEB -6,528.00		* 1 -6,528.00
C) Total Débitos	---	---	-7,377.73	-200.54	-7,578.27
Total Facturado	---	---	292,202.62	15,633.70	307,836.32
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				14,610.13	
CUOTA SOCIO ...				9,235.09	
LEY BANCARIA 25413				3,916.60	
GESTION EXTERNA				3,078.36	



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

Liquidación N° :108471

Fecha:31/07/2024

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
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	24,541.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	61,381.38	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 PRESTACIONES DE ABRIL, SE DEBITAN DIFERENCIAS

Neto a Pagar

246,454.94

Son \$ doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con
94/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 441535/00 TEMBRAS BELLO ANGEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	4250160	1		11,103.76	0.00	11,103.76
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	4250160	1		11,103.76	0.00	11,103.76
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000863	01/04/2024	4201010	1	GARCIA SANDRA 0141068801 19/4 3	11,568.75	0.00	11,568.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	4201010	1		8,036.13	0.00	8,036.13
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004749	01/01/2024	2801020	1		1,785.00	1,029.78	2,814.78
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004749	01/01/2024	2801070	1		1,740.95	5,222.86	6,963.81
124-OSPECON	0003-004748	01/02/2024	4201010	1		4,926.60	0.00	4,926.60
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	2801020	3		7,239.60	2,438.64	9,678.24
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	2801070	3		4,524.75	1,354.80	5,879.55
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	4201010	1		5,616.32	0.00	5,616.32
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	4201010	3		16,848.96	0.00	16,848.96
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004855	01/05/2024	4201010	1		6,435.00	0.00	6,435.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/05/2024	4201010	3		23,166.00	0.00	23,166.00
165-OSPATCA	0003-004794	01/04/2024	4201010	2		26,151.56	0.00	26,151.56
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000874	01/04/2024	4201010	2		24,640.00	0.00	24,640.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000874	01/05/2024	4201010	1		12,320.00	0.00	12,320.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004829	01/04/2024	4201010	1		6,505.58	0.00	6,505.58
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004829	01/05/2024	4201010	1		8,198.25	0.00	8,198.25
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004830	01/05/2024	4201010	2		24,000.00	0.00	24,000.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004893	01/05/2024	4201010	2		24,000.00	0.00	24,000.00
298-DASUTEN	0003-004739	01/03/2024	2801020	1	16-22773/01	3,240.00	1,980.00	5,220.00
298-DASUTEN	0003-004739	01/03/2024	2801070	1	16-22773/01	2,025.00	1,100.00	3,125.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/04/2024	4201010	1		7,417.96	0.00	7,417.96
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004897	01/06/2024	2801020	1		2,514.72	1,740.96	4,255.68
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004897	01/06/2024	2801070	1		1,571.70	967.20	2,538.90
Total						299,580.35	15,834.24	315,414.59