



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	11,103.76		11,103.76
094/OSMATA	004858	05/24	28,600.00		28,600.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	2,276.00	8,403.54	10,679.54
124/OSPECON	004820	05/24	50,546.88		50,546.88
165/OSPATCA	004862	05/24	13,075.78		13,075.78
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	05/24	24,640.00		24,640.00
180/SALUD PROFESIONA	004864	05/24	24,594.75		24,594.75
196/OMINT S.A.	000878	05/24	17,488.00		17,488.00
223/OSDIPP	000884	05/24	25,617.26	2,559.76	28,177.02
298/DASUTEN	004802	05/24	5,791.50	3,388.00	9,179.50
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	7,417.96		7,417.96
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	15,680.00		15,680.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	47,040.00		47,040.00
545/VISITAR SRL	004885	05/24	2,850.52	8,551.56	11,402.08
546/ISALUD	004822	05/24	12,148.00		12,148.00
546/ISALUD	004867	05/24	12,148.00		12,148.00
A) Total Facturas	---	---	301,018.41	22,902.86	323,921.27
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	DEB -45.52	DEB -168.07	-213.59
124/OSPECON	004820	06/24	DEB -6,514.93		* 1 -6,514.93
545/VISITAR SRL	004885	05/24	DEB -50.74	DEB -152.22	-202.96
C) Total Débitos	---	---	-6,611.19	-320.29	-6,931.48
Total Facturado	---	---	294,407.22	22,582.57	316,989.79
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				14,720.36	
CUOTA SOCIO ...				9,509.69	
LEY BANCARIA 25413				2,973.56	
GESTION EXTERNA				3,169.90	
DSI				4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				24,541.20	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				60,914.71	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109496

Fecha:30/08/2024

Matrícula :441535/00

Hoja N° : 2

Prestador : **TEMBRAS BELLO ANGEL**

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

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 CONSULTA FACTURADA DE MAS

Neto a Pagar

256,075.08

Son \$ doscientos cincuenta y seis mil setenta y cinco con 8/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 441535/00 TEMBRAS BELLO ANGEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	1		11,103.76	0.00	11,103.76
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	2801020	1		1,579.16	1,384.02	2,963.18
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	2801070	1		696.84	7,019.52	7,716.36
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	4201010	9		50,546.88	0.00	50,546.88
165-OSPATCA	0003-004862	01/05/2024	4201010	1		13,075.78	0.00	13,075.78
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	4201010	1		12,320.00	0.00	12,320.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	4201010	1		12,320.00	0.00	12,320.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/05/2024	4201010	3		24,594.75	0.00	24,594.75
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	RATAMAL FERNANDO 1990559500013	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	RATAMAL FERNANDO 1990559500013	8,744.00	0.00	8,744.00
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	2801020	1	LUGO SILVANA	4,997.16	1,645.56	6,642.72
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	2801070	1	LUGO SILVANA	3,123.22	914.20	4,037.42
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	4201010	1		17,496.88	0.00	17,496.88
298-DASUTEN	0003-004802	01/05/2024	2801020	1	16-59648/23	3,564.00	2,178.00	5,742.00
298-DASUTEN	0003-004802	01/05/2024	2801070	1	16-59648/23	2,227.50	1,210.00	3,437.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	1		7,417.96	0.00	7,417.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	1		15,680.00	0.00	15,680.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	3		47,040.00	0.00	47,040.00
545-VISITAR SRL	0003-004885	01/05/2024	2801020	1		1,425.26	4,275.78	5,701.04
545-VISITAR SRL	0003-004885	01/05/2024	2801070	1		1,425.26	4,275.78	5,701.04
546-ISALUD	0003-004822	01/05/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
546-ISALUD	0003-004867	01/05/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
Total						301,018.41	22,902.86	323,921.27