



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103948

Matrícula :440997/00

Prestador : **MANSUR VIVIANA**

N° Insc. I.B.:27-12844328 D.G.I.:27-12844328-8

Fecha:31/01/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	000781	12/23	86,026.00		86,026.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	25,538.40		25,538.40
144/GALENO ARGENTINA	000729	09/23	4,156.03		4,156.03
144/GALENO ARGENTINA	000729	10/23	8,891.40		8,891.40
196/OMINT S.A.	000728	09/23	3,221.00		3,221.00
204/GALENO ARGENTINA	004381	09/23	4,156.03		4,156.03
223/OSDIPP	000746	10/23	6,500.00		6,500.00
223/OSDIPP	000746	11/23	13,000.00		13,000.00
223/OSDIPP	000766	11/23	7,156.50		7,156.50
223/OSDIPP	000766	12/23	23,743.11		23,743.11
224/GALENO ARGENTINA	000730	10/23	4,445.70		4,445.70
428/ASOCIACION MUTUA	004486	11/23	6,390.00		6,390.00
A) Total Facturas	---	---	193,224.17	0.00	193,224.17
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	DEB -510.77		-510.77
C) Total Débitos	---	---	-510.77	0.00	-510.77
Total Facturado	---	---	192,713.40	0.00	192,713.40

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,635.67	
CUOTA SOCIO ...	5,781.40	
LEY BANCARIA 25413	688.57	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	14,347.20	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	58,697.52	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	90,312.36	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° :103948

Fecha:31/01/2024

Matrícula :440997/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MANSUR VIVIANA**

N° Insc. I.B.:27-12844328 D.G.I.:27-12844328-8

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

102,401.04

Son \$ ciento dos mil cuatrocientos uno con 4/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 440997/00 MANSUR VIVIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	04/12/2023	1420101	1	33205257102 SILVIA GLADYS REY	8,429.00	0.00	8,429.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	04/12/2023	1420101	1	61306159301 SEBASTIAN SOTTILE	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	04/12/2023	1420101	1	61853372801 DAMIAN ANDRES BOLTE	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	06/12/2023	1420101	1	61005902401 OMAR RAUL IACCARINO	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	06/12/2023	1420101	1	62625891901 CRISTIAN ALFREDO NA	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	11/12/2023	1420101	1	61395681701 ALEJANDRO TOMAS CAN	8,429.00	0.00	8,429.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	11/12/2023	1420101	1	61847970702 GRACIELA NOEMI MOSQ	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	11/12/2023	1420101	1	62515312901 MONICA LILIANA ROME	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	14/12/2023	1420101	1	33218750702 RITA EVARISTA SILVA	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	18/12/2023	1420101	1	33207051102 PATRICIA ELISABET D	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	18/12/2023	1420101	1	62910545501 CARLA DANIELA MASIN	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	21/12/2023	1420101	1	33206923702 MARTA NATALINA ANFO	6,288.00	0.00	6,288.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000781	22/12/2023	1420101	1	33205549001 JUAN ANTONIO DI PIE	6,288.00	0.00	6,288.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00411640117 31/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00417130118 23/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00411640117 19/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00419710016 19/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/09/2023	4250250	1	MARIN ERNESTO	4,156.03	0.00	4,156.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/10/2023	4250250	1	CORAZZINI GERMAN	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000729	01/10/2023	4250250	1	MANIN ERNESTO	4,445.70	0.00	4,445.70
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	4201010	1	GUILLE JAQUELINE 4739279000029	3,221.00	0.00	3,221.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004381	01/09/2023	4250250	1		4,156.03	0.00	4,156.03
223-OSDIPP	0004-000746	01/10/2023	4201010	1		6,500.00	0.00	6,500.00
223-OSDIPP	0004-000746	01/11/2023	4201010	2		13,000.00	0.00	13,000.00
223-OSDIPP	0004-000766	01/11/2023	4201010	1		7,156.50	0.00	7,156.50
223-OSDIPP	0004-000766	01/12/2023	4201010	3		23,743.11	0.00	23,743.11
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000730	01/10/2023	4250250	1		4,445.70	0.00	4,445.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/11/2023	4201010	1		6,390.00	0.00	6,390.00
Total						193,224.17	0.00	193,224.17