



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104390

Matrícula :440997/00

Prestador : **MANSUR VIVIANA**

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

Fecha:29/02/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	000798	01/24	159,876.00		159,876.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	14,058.88		14,058.88
144/GALENO ARGENTINA	000754	10/23	4,445.70		4,445.70
196/OMINT S.A.	000745	10/23	6,732.00		6,732.00
204/GALENO ARGENTINA	004451	10/23	4,445.70		4,445.70
204/GALENO ARGENTINA	004451	11/23	4,884.94		4,884.94
224/GALENO ARGENTINA	000769	11/23	4,884.94		4,884.94
298/DASUTEN	004468	11/23	5,500.00		5,500.00
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	12,780.00		12,780.00
529/SANCOR SALUD PLA	004538	11/23	5,112.00		5,112.00
A) Total Facturas	---	---	222,720.16	0.00	222,720.16
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -278.37		-278.37
C) Total Débitos	---	---	-278.37	0.00	-278.37
Total Facturado	---	---	222,441.79	0.00	222,441.79

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	11,122.09	
CUOTA SOCIO ...	6,673.25	
LEY BANCARIA 25413	1,269.10	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	1,000.00	
DSI	3,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	14,347.20	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	37,911.64	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

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :104390

Fecha:29/02/2024

Matrícula :440997/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MANSUR VIVIANA**

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

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

184,530.15

Son \$ ciento ochenta y cuatro mil quinientos treinta con 15/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 440997/00 MANSUR VIVIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	03/01/2024	1420101	1	62910545501 CARLA DANIELA MASIN	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	04/01/2024	1420101	1	33217675105 MARIA SILVINA RECAL	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	04/01/2024	1420101	1	62150963801 LUCAS DOBLADEZ	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	04/01/2024	1420101	1	62789646301 BEATRIZ SUSANA CAPU	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	04/01/2024	1420101	1	62989389501 AGUSTINA GRUPPI	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	04/01/2024	1420101	1	61005902401 OMAR RAUL IACCARINO	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	08/01/2024	1420101	1	61416132001 AGUSTIN HORACIO SCH	10,536.00	0.00	10,536.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	09/01/2024	1420101	1	33205988602 MARIA LUISA GUEROBE	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	12/01/2024	1420101	1	33205549001 JUAN ANTONIO DI PIE	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	15/01/2024	1420101	1	62437409101 LAURA VERONICA VILL	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	15/01/2024	1420101	1	62768168802 VERONICA VANESA NUÑ	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	15/01/2024	1420101	1	33218750702 RITA EVARISTA SILVA	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	15/01/2024	1420101	1	62599788201 VERONICA EDITH ALVA	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	16/01/2024	1420101	1	33218750701 JOSE ROBERTO AREVAL	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	22/01/2024	1420101	1	61979568803 LUCIA MARIA GELOSI	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	22/01/2024	1420101	1	62444726901 EDUARDO DANIEL AOAT	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	22/01/2024	1420101	1	63119330701 YAMIL GERMAN IGNACI	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	29/01/2024	1420101	1	35214593602 GRACIELA EMILSE FER	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	30/01/2024	1420101	1	62693965702 MARIA ANA CASEY	7,860.00	0.00	7,860.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000798	30/01/2024	1420101	1	62693965701 MARTIN EDUARDO GAVI	7,860.00	0.00	7,860.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	004411640117 27/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00411640019 27/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	MIRANDA MARTIN	4,445.70	0.00	4,445.70
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	CORTES SONIA 4945789801018 19/1	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	VIDELA CANDELA 4945789803014 19	3,366.00	0.00	3,366.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004451	01/10/2023	4250250	1		4,445.70	0.00	4,445.70
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004451	01/11/2023	4250250	1		4,884.94	0.00	4,884.94
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000769	01/11/2023	4250250	1		4,884.94	0.00	4,884.94
298-DASUTEN	0003-004468	01/11/2023	4201010	1	16-49724/00	5,500.00	0.00	5,500.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201010	2		12,780.00	0.00	12,780.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004538	01/11/2023	4201010	1		5,112.00	0.00	5,112.00
Total						222,720.16	0.00	222,720.16