



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

Liquidación N° :105750

Fecha:31/05/2024

Matrícula :440997/00

Hoja N° : 1

Prestador : **MANSUR VIVIANA**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	8,473.57		8,473.57
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	03/24	16,947.14		16,947.14
071/O.S.D.E PERGAMIN	000857	04/24	280,292.00		280,292.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	38,060.82		38,060.82
211/OSSEG - OBRA SOC	000840	03/24	13,806.26		13,806.26
223/OSDIPP	000833	02/24	39,717.48		39,717.48
223/OSDIPP	000833	03/24	46,866.63		46,866.63
298/DASUTEN	004621	01/24	6,720.00		6,720.00
515/DASMI	004640	02/24	8,000.00		8,000.00
515/DASMI	004703	03/24	8,000.00		8,000.00
A) Total Facturas	---	---	466,883.90	0.00	466,883.90
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -768.83		-768.83
C) Total Débitos	---	---	-768.83	0.00	-768.83
Total Facturado	---	---	466,115.07	0.00	466,115.07

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	23,305.75	
CUOTA SOCIO ...	13,983.45	
LEY BANCARIA 25413	2,572.96	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	43,862.16	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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105750

Fecha:31/05/2024

Matrícula :440997/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MANSUR VIVIANA**

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

Neto a Pagar

422,252.91

Son \$ cuatrocientos veintidos mil doscientos cincuenta y dos con 91/Cien.

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

Prestador : 440997/00 MANSUR VIVIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	1		8,473.57	0.00	8,473.57
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	4250160	2		16,947.14	0.00	16,947.14
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	04/04/2024	1420101	1	33218750702 RITA EVARISTA SILVA	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	04/04/2024	1420101	1	62444726901 EDUARDO DANIEL AOAT	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	04/04/2024	1420101	1	62910545501 CARLA DANIELA MASIN	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	08/04/2024	1420101	1	33207051102 PATRICIA ELISABET D	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	08/04/2024	1420101	1	33217675105 MARIA SILVINA RECAL	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	08/04/2024	1420101	1	61792817602 CARLOS ALBERTO TROI	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	08/04/2024	1420101	1	62040983402 SILVIA MYRIAM CARCA	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	12/04/2024	1420101	1	62693965701 MARTIN EDUARDO GAVI	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	12/04/2024	1420101	1	62693965702 MARIA ANA CASEY	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	15/04/2024	1420101	1	33205988602 MARIA LUISA GUEROBE	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	15/04/2024	1420101	1	33207732902 MARTA SUSANA BORGHI	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	15/04/2024	1420101	1	62383022003 ERIKA VANESA FOSSAT	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	15/04/2024	1420101	1	63125713501 MATIAS LEONEL MACCH	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	15/04/2024	1420101	1	63125713502 DAIANA ALEJANDRA DA	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	22/04/2024	1420101	1	61209936801 OSCAR EZEQUIEL ORTI	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	22/04/2024	1420101	1	61671311701 MIGUEL ANGEL CARUSO	16,408.00	0.00	16,408.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	22/04/2024	1420101	1	61671311702 MARIA CECILIA PACHE	16,408.00	0.00	16,408.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	22/04/2024	1420101	1	62040983402 SILVIA MYRIAM CARCA	12,241.00	0.00	12,241.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	29/04/2024	1420101	1	61395681701 ALEJANDRO TOMAS CAN	14,782.00	0.00	14,782.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	29/04/2024	1420101	1	61416132001 AGUSTIN HORACIO SCH	14,782.00	0.00	14,782.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	29/04/2024	1420101	1	62989389501 AGUSTINA GRUPPI	11,028.00	0.00	11,028.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000857	30/04/2024	1420101	1	62625891904 MARIA ELENA LOSS	11,028.00	0.00	11,028.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00417130118 09/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00404050117 26/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00411640117 19/02	12,686.94	0.00	12,686.94
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4201010	1	FERRICIARI JOAQUIN 200186510445	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4201010	1	FERRICIARI JOAQUIN 200186510445	6,903.13	0.00	6,903.13
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	4201010	3		39,717.48	0.00	39,717.48
223-OSDIPP	0004-000833	01/03/2024	4201010	3		46,866.63	0.00	46,866.63
298-DASUTEN	0003-004621	01/01/2024	4201010	1	16-49724/00	6,720.00	0.00	6,720.00
515-DASMI	0003-004640	01/02/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
515-DASMI	0003-004703	01/03/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						466,883.90	0.00	466,883.90