



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000856	04/24	11,103.76		11,103.76
071/O.S.D.E PERGAMIN	000877	05/24	167,986.00		167,986.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	44,531.16		44,531.16
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	04/24	59,374.88		59,374.88
144/GALENO ARGENTINA	000848	03/24	20,587.64		20,587.64
144/GALENO ARGENTINA	000848	04/24	11,529.08		11,529.08
204/GALENO ARGENTINA	004731	04/24	11,529.08		11,529.08
223/OSDIPP	000850	03/24	78,111.05		78,111.05
428/ASOCIACION MUTUA	004747	02/24	11,434.12		11,434.12
428/ASOCIACION MUTUA	004747	04/24	15,680.00		15,680.00
A) Total Facturas	---	---	431,866.77	0.00	431,866.77
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
024/MEDIFE ASOCIACION	000856	05/24	DEB -1,189.68		* 1 -1,189.68
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	DEB -2,078.12		-2,078.12
C) Total Débitos	---	---	-3,267.80	0.00	-3,267.80
Total Facturado	---	---	428,598.97	0.00	428,598.97

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,429.95	
CUOTA SOCIO ...	12,857.97	
LEY BANCARIA 25413	2,365.87	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	40,653.79	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.
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :106202

Fecha:28/06/2024

Matrícula :440997/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MANSUR VIVIANA**

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

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

387,945.18

Son \$ trescientos ochenta y siete mil novecientos cuarenta y cinco con 18/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 440997/00 MANSUR VIVIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/04/2024	4250160	1		11,103.76	0.00	11,103.76
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	02/05/2024	1420101	1	62625891901 CRISTIAN ALFREDO NA	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	02/05/2024	1420101	1	62789646301 BEATRIZ SUSANA CAPU	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	06/05/2024	1420101	1	61440128201 ROSANA ESTER GAJO	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	06/05/2024	1420101	1	62768168802 VERONICA VANESA NUÑ	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	15/05/2024	1420101	1	62693965701 MARTIN EDUARDO GAVI	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	15/05/2024	1420101	1	62693965702 MARIA ANA CASEY	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	20/05/2024	1420101	1	33205988602 MARIA LUISA GUEROBE	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	20/05/2024	1420101	1	33207051102 PATRICIA ELISABET D	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	20/05/2024	1420101	1	61209936801 OSCAR EZEQUIEL ORTI	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	20/05/2024	1420101	1	62270429901 HECTOR ENRIQUE TORR	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	22/05/2024	1420101	1	62444726901 EDUARDO DANIEL AOAT	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	27/05/2024	1420101	1	33205549001 JUAN ANTONIO DI PIE	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	27/05/2024	1420101	1	33207051102 PATRICIA ELISABET D	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000877	27/05/2024	1420101	1	61209936801 OSCAR EZEQUIEL ORTI	11,999.00	0.00	11,999.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00411640117 21/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00411640117 15/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00414710016 04/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/04/2024	4201010	1	00411640019 03/04/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/04/2024	4201010	1	00411640117 03/04/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/04/2024	4201010	1	00411640117 04/04/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/04/2024	4201010	1	00414710016 04/04/24	14,843.72	0.00	14,843.72
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	4250250	1	NAVARRO ESTELA	10,293.82	0.00	10,293.82
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	4250250	1	MARIN ERNESTO	10,293.82	0.00	10,293.82
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/04/2024	4250250	1	DATTALI WALTER	11,529.08	0.00	11,529.08
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004731	01/04/2024	4250250	1		11,529.08	0.00	11,529.08
223-OSDIPP	0004-000850	01/03/2024	4201010	5		78,111.05	0.00	78,111.05
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/02/2024	4201010	1		11,434.12	0.00	11,434.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/04/2024	4201010	1		15,680.00	0.00	15,680.00
Total						431,866.77	0.00	431,866.77