



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	08/24	12,428.44		12,428.44
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	09/24	25,602.58		25,602.58
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	93,389.00		93,389.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	18,677.80		18,677.80
149/FUND.SERV.SOC.TE	004728	03/24	14,843.72		14,843.72
149/FUND.SERV.SOC.TE	004728	04/24	14,843.72		14,843.72
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	17,552.67		17,552.67
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	36,509.56		36,509.56
515/DASMI	005069	08/24	11,235.60		11,235.60
A) Total Facturas	---	---	245,083.09	0.00	245,083.09
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-2,241.34		-2,241.34
C) Total Débitos	---	---	-2,241.34	0.00	-2,241.34
Total Facturado	---	---	242,841.75	0.00	242,841.75

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	12,142.09	
CUOTA SOCIO ...	7,285.25	
LEY BANCARIA 25413	1,157.10	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	28,565.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	55,149.54	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° :111361

Fecha:29/11/2024

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.

Neto a Pagar

187,692.21

Son \$ ciento ochenta y siete mil seiscientos noventa y dos con 21/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111361

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111361	29/11/2024	242,841.75

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111361	12,142.09

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	440997	27-12844328-8	MANSUR VIVIANA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 440997/00 MANSUR VIVIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	4250160	1		12,428.44	0.00	12,428.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/09/2024	4250160	2		25,602.58	0.00	25,602.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00411640117 15/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00412650017 15/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00417130118 15/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00404050117 29/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00414710016 05/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00233310018 05/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/03/2024	4201010	1	00086770025 14/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004728	01/04/2024	4201010	1	00412650017 08/04/24	14,843.72	0.00	14,843.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	1		17,552.67	0.00	17,552.67
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	4201010	2		36,509.56	0.00	36,509.56
515-DASMI	0003-005069	01/08/2024	4201010	1		11,235.60	0.00	11,235.60
Total						245,083.09	0.00	245,083.09