



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

Liquidación N° :112272

Fecha:31/01/2025

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
071/O.S.D.E PERGAMIN	001010	12/24	419,624.00		419,624.00
196/OMINT S.A.	000974	10/24	18,000.00		18,000.00
223/OSDIPP	000978	10/24	43,750.42		43,750.42
223/OSDIPP	000978	11/24	43,750.42		43,750.42
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	525,124.84	0.00	525,124.84
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	525,124.84	0.00	<b>525,124.84</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	26,256.24	
CUOTA SOCIO ...	15,753.75	
LEY BANCARIA 25413	2,883.13	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	30,401.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	86,794.22	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.  
-----

**Neto a Pagar**

**438,330.62**

Son \$ cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos treinta con 62/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112272

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			00112272	31/01/2025	525,124.84

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112272	26,256.24

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 440997/00 MANSUR VIVIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	61792817602 CARLOS ALBERTO TROI	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	62296432002 NORMA ROSANA QUINTA	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	63143141002 JORGE EDUARDO KERN	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420101	1	63157516101 FABIAN ANTONIO GARC	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	03/12/2024	1420101	1	62625444101 SEBASTIAN NICOLAS V	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420101	1	03208905002 LETICIA MARIEL OLAZ	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420101	1	61395681701 ALEJANDRO TOMAS CAN	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	62515312901 MONICA LILIANA ROME	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	62625891904 MARIA ELENA LOSS	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	63125713501 MATIAS LEONEL MACCH	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	09/12/2024	1420101	1	63125713502 DAIANA ALEJANDRA DA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420101	1	33206065502 IRIS NOEMI RICCA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	10/12/2024	1420101	1	62910545501 CARLA DANIELA MASIN	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	13/12/2024	1420101	1	33207051102 PATRICIA ELISABET D	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	33206923702 MARTA NATALINA ANFO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	61209936801 OSCAR EZEQUIEL ORTI	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	61509394801 ANA CLARA BENTANCOU	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	62461736901 CLAUDIA NOEMI MAISO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	62625891901 CRISTIAN ALFREDO NA	17,136.00	0.00	17,136.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420101	1	62768168802 VERONICA VANESA NUÑ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	19/12/2024	1420101	1	62599788201 VERONICA EDITH ALVA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	19/12/2024	1420101	1	62649173701 MARIA SOLEDAD MARTI	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	19/12/2024	1420101	1	62768168801 ABEL ORLANDO DUARTE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	19/12/2024	1420101	1	63157516101 FABIAN ANTONIO GARC	16,825.00	0.00	16,825.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	CORDERO ARIEL 2000876900018 31/	18,000.00	0.00	18,000.00
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	4201010	2		43,750.42	0.00	43,750.42
223-OSDIPP	0004-000978	01/11/2024	4201010	2		43,750.42	0.00	43,750.42
Total						525,124.84	0.00	525,124.84