



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

Liquidación N° :113656

Fecha:31/03/2025

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
024/MEDIFE ASOCIACION	001026	01/25	28,385.86		28,385.86
071/O.S.D.E PERGAMIN	001046	02/25	53,652.00		53,652.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	141,312.00		141,312.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	32,000.00		32,000.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	12/24	16,352.00		16,352.00
223/OSDIPP	001016	12/24	92,827.44		92,827.44
223/OSDIPP	001034	02/25	102,000.00		102,000.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	16,000.00		16,000.00
A) Total Facturas	---	---	482,529.30	0.00	482,529.30
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-2,826.24		-2,826.24
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-2,543.32		* 1 -2,543.32
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-1,299.64		* 1 -1,299.64
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,271.66		* 1 -1,271.66
C) Total Débitos	---	---	-7,940.86	0.00	-7,940.86
Total Facturado	---	---	474,588.44	0.00	474,588.44

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	23,729.42	
CUOTA SOCIO ...	14,237.65	
LEY BANCARIA 25413	2,421.01	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	78,008.10	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° :113656

Fecha:31/03/2025

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.

* 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

396,580.34

Son \$ trescientos noventa y seis mil quinientos ochenta con 34/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113656

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00113656	31/03/2025	474,588.44

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113656	23,729.42

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 440997/00 MANSUR VIVIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	2		28,385.86	0.00	28,385.86
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	24/02/2025	1420101	1	33207051102 PATRICIA ELISABET D	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	24/02/2025	1420101	1	61492249501 ALBERTO JOSE GONZAL	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	24/02/2025	1420101	1	62625891901 CRISTIAN ALFREDO NA	17,993.00	0.00	17,993.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00411640117 20/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00414710016 23/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00404050117 19/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00412650017 19/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00412650017 16/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00412650017 13/12	23,552.00	0.00	23,552.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	MARIN ERNESTO	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	TROPEANO MIGUEL	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	BANGUERA HORACIO	16,352.00	0.00	16,352.00
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	4		92,827.44	0.00	92,827.44
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	4201010	4		102,000.00	0.00	102,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	4250250	1		16,000.00	0.00	16,000.00
Total						482,529.30	0.00	482,529.30