



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	001063	03/25	265,971.00		265,971.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	16,352.00		16,352.00
196/OMINT S.A.	001012	01/25	19,380.00		19,380.00
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	40,375.84		40,375.84
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	342,078.84	0.00	342,078.84
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	02/25 D	-1,299.64		* 1 -1,299.64
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,299.64	0.00	-1,299.64
<b>Total Facturado</b>	---	---	340,779.20	0.00	<b>340,779.20</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	17,038.96	
CUOTA SOCIO ...	10,223.38	
LEY BANCARIA 25413	2,031.30	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,500.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	72,413.66	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.

\* 1 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**268,365.54**

Son \$ doscientos sesenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco con 54/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114578

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			00114578	30/04/2025	340,779.20

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114578	17,038.96

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 440997/00 MANSUR VIVIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	06/03/2025	1420101	1	61939463201 MARIO NELSON ZIMMER	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	06/03/2025	1420101	1	62515312901 MONICA LILIANA ROME	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	06/03/2025	1420101	1	62910545501 CARLA DANIELA MASIN	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	10/03/2025	1420101	1	33218750702 RITA EVARISTA SILVA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	10/03/2025	1420101	1	62257818801 LEANDRO GASTON ROBR	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	13/03/2025	1420101	1	61153425703 CATALINA ISABEL PLA	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	13/03/2025	1420101	1	61456278201 MARIA EUGENIA ALTIE	17,993.00	0.00	17,993.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	13/03/2025	1420101	1	62444726901 EDUARDO DANIEL AOAT	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1420101	1	62150963801 LUCAS DOBLADEZ	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1420101	1	63143141002 JORGE EDUARDO KERN	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	21/03/2025	1420101	1	61853372801 DAMIAN ANDRES BOLTE	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	33205614301 OMAR IVAN PONCE DE	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	27/03/2025	1420101	1	62461736902 OSCAR GUILLERMO STE	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	61492249501 ALBERTO JOSE GONZAL	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	62625444101 SEBASTIAN NICOLAS V	17,993.00	0.00	17,993.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	MARIN ERNESTO	16,352.00	0.00	16,352.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	CORDERO ARIEL 2000876900018 16/	19,380.00	0.00	19,380.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	2		40,375.84	0.00	40,375.84
Total						342,078.84	0.00	342,078.84