



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	001085	05/25	387,746.00		387,746.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25	50,000.00		50,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25	128,000.00		128,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	04/25	25,600.00		25,600.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005443	03/25	25,600.00		25,600.00
237/SWISS MEDICAL S.	001068	04/25	180,000.00		180,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	796,946.00	0.00	796,946.00
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
237/SWISS MEDICAL S.	001068	05/25 D	-19,717.00		* 1 -19,717.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005443	03/25 D	-25.60		-25.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25 D	-1,000.00		-1,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25 D	-3,072.00		-3,072.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-23,814.60	0.00	-23,814.60
<b>Total Facturado</b>	---	---	773,131.40	0.00	<b>773,131.40</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	38,656.57	
CUOTA SOCIO ...	23,193.94	
LEY BANCARIA 25413	4,255.69	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	68,106.20	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.

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :115910

Fecha:07/07/2025

Matrícula :440997/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MANSUR VIVIANA**

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

---

\* 1 COSEGUROS PTES. RODRIGUEZ MALVINA, SOSA JORGE

**Neto a Pagar**

**705,025.20**

Son \$ setecientos cinco mil veinticinco con 20/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115910

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		00115910	07/07/2025	773,131.40

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115910	38,656.57

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

07/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/07/2025

Prestador : 440997/00 MANSUR VIVIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	05/05/2025	1420101	1	33207051102 PATRICIA ELISABET D	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	05/05/2025	1420101	1	33214457302 BEATRIZ MARIA BALLE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	05/05/2025	1420101	1	33205614301 OMAR IVAN PONCE DE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	12/05/2025	1420101	1	62768168802 VERONICA VANESA NUÑ	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	12/05/2025	1420101	1	62461736902 OSCAR GUILLERMO STE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	12/05/2025	1420101	1	33205549001 JUAN ANTONIO DI PIE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	12/05/2025	1420101	1	61395681701 ALEJANDRO TOMAS CAN	26,244.00	0.00	26,244.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	12/05/2025	1420101	1	62444726901 EDUARDO DANIEL AOAT	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	12/05/2025	1420101	1	33205549002 ELSA JUANA GERMAN	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	19/05/2025	1420101	1	33218750702 RITA EVARISTA SILVA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	19/05/2025	1420101	1	33218750701 JOSE ROBERTO AREVAL	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	19/05/2025	1420101	1	62515312901 MONICA LILIANA ROME	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	19/05/2025	1420101	1	62625891904 MARIA ELENA LOSS	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	19/05/2025	1420101	1	61416132001 AGUSTIN HORACIO SCH	26,244.00	0.00	26,244.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	26/05/2025	1420101	1	63143141002 JORGE EDUARDO KERN	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	26/05/2025	1420101	1	62625891904 MARIA ELENA LOSS	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	26/05/2025	1420101	1	62791540901 MARIA FLORENCIA CAS	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	26/05/2025	1420101	1	62461736901 CLAUDIA NOEMI MAISO	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	29/05/2025	1420101	1	62625444101 SEBASTIAN NICOLAS V	18,893.00	0.00	18,893.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001085	29/05/2025	1420101	1	33205614301 OMAR IVAN PONCE DE	18,549.00	0.00	18,549.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00223060014 24/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00412650017 24/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	002223060014 31/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00404050117 18/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00411640117 11/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00411640117 20/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00417130118 20/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00411640117 03/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005443	01/03/2025	4201010	1	00414710016 28/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001068	01/04/2025	4201010	12		180,000.00	0.00	180,000.00
Total						796,946.00	0.00	796,946.00