



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004858	04/24	14,300.00		14,300.00
094/OSMATA	004858	05/24	14,300.00		14,300.00
124/OSPECON	004820	05/24	5,616.32		5,616.32
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	33,606.16		33,606.16
164/COBERT INT DE ME	004924	07/24	9,000.00		9,000.00
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	8,881.83		8,881.83
300/COBERT. INT DE M	004921	07/24	5,993.10		5,993.10
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	15,680.00		15,680.00
545/VISITAR SRL	004885	06/24	8,934.03		8,934.03
A) Total Facturas	---	---	116,311.44	0.00	116,311.44
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004820	05/24	DEB -112.30		-112.30
545/VISITAR SRL	004885	06/24	DEB -159.03		-159.03
C) Total Débitos	---	---	-271.33	0.00	-271.33
Total Facturado	---	---	116,040.11	0.00	116,040.11

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,802.01	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	5,802.01	
LEY BANCARIA 25413	1,181.44	
OTROS BANCOS	100.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	18,885.46	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° :109505

Fecha:30/08/2024

Matrícula :448117/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PARKKULAINEN MARIA V**

N° Insc. I.B.:27-26268191 D.G.I.:27-26268191-8

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

97,154.65

Son \$ noventa y siete mil ciento cincuenta y cuatro con 65/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 448117/00 PARKKULAINEN MARIA V

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004858	01/04/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	4201010	1		5,616.32	0.00	5,616.32
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	4201010	4		33,606.16	0.00	33,606.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/07/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	1302040	1	MARTINOLI NORMA	8,881.83	0.00	8,881.83
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/07/2024	4201010	1		5,993.10	0.00	5,993.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	1		15,680.00	0.00	15,680.00
545-VISITAR SRL	0003-004885	01/06/2024	4201010	1		8,934.03	0.00	8,934.03
Total						116,311.44	0.00	116,311.44