



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110379

Matrícula :448117/00

Prestador : **PARKKULAINEN MARIA V**

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

Fecha:30/09/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	004955	07/24	77,382.00		77,382.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	7,184.91		7,184.91
124/OSPECON	004859	06/24	5,616.32		5,616.32
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	06/24	4,326.00		4,326.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	27,000.00		27,000.00
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	9,503.59		9,503.59
431/SCIS	004948	07/24	9,500.00		9,500.00
A) Total Facturas	---	---	140,512.82	0.00	140,512.82
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24 D	-143.70		-143.70
124/OSPECON	004859	06/24 D	-111.76		-111.76
164/COBERT INT DE ME	004976	09/24 D	-1,876.46	* 1	-1,876.46
431/SCIS	004948	08/24 D	-132.45	* 2	-132.45
C) Total Débitos	---	---	-2,264.37	0.00	-2,264.37
Total Facturado	---	---	138,248.45	0.00	138,248.45

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,912.42	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	6,912.42	
LEY BANCARIA 25413	2,262.34	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	23,087.18	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° :110379

Fecha:30/09/2024

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.

- * 1 PTE. PIETRUCZUK MARIA DIF DE ARANCEL, CONSULTAS MAYO/JUNIO
- * 2 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

115,161.27

Son \$ ciento quince mil ciento sesenta y uno con 27/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 448117/00 PARKKULAINEN MARIA V

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1302040	1	ORZUZA MARIA	46,494.00	0.00	46,494.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	2		30,888.00	0.00	30,888.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4250140	1		7,184.91	0.00	7,184.91
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	4201010	1		5,616.32	0.00	5,616.32
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	4201010	1		4,326.00	0.00	4,326.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	1302040	1	FERNANDEZ JUAN	9,503.59	0.00	9,503.59
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	4201010	1		9,500.00	0.00	9,500.00
Total						140,512.82	0.00	140,512.82