



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	27,290.52		27,290.52
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25	27,699.88		27,699.88
110/LUIS PASTEUR	001117	07/25	24,604.98		24,604.98
134/SOCIEDAD ITALIAN	005817	08/25	11,059.00		11,059.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005817	09/25	11,270.00		11,270.00
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	689,381.19		689,381.19
164/COBERT INT DE ME	005783	09/25	38,322.02		38,322.02
300/COBERT. INT DE M	005784	09/25	41,515.53		41,515.53
A) Total Facturas	---	---	871,143.12	0.00	871,143.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25 D	-515.22		-515.22
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25 D	-586.75		-586.75
C) Total Débitos	---	---	-1,101.97	0.00	-1,101.97
Total Facturado	---	---	870,041.15	0.00	870,041.15

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	43,502.06	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	43,502.06	
LEY BANCARIA 25413	5,163.58	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	99,667.70	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.
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117681

Fecha:31/10/2025

Matrícula :448117/00

Hoja N° : 2

Prestador : **PARKKULAINEN MARIA V**

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

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

770,373.45

Son \$ setecientos setenta mil trescientos setenta y tres con 45/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117681

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00117681	31/10/2025	870,041.15

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117681	43,502.06

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	448117	27-26268191-8	PARKKULAINEN MARIA V
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	MATHEU 924		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 448117/00 PARKKULAINEN MARIA V

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00413150016 12/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
110-LUIS PASTEUR	0004-001117	01/07/2025	4201010	1		24,604.98	0.00	24,604.98
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005817	01/08/2025	4201010	1		11,059.00	0.00	11,059.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005817	01/09/2025	4201010	1		11,270.00	0.00	11,270.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	1302040	1	SOIMU LORENZO	14,018.31	0.00	14,018.31
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	4201010	4		75,362.88	0.00	75,362.88
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	9999999	1	PEREYRA ALEJANDRA P/P	600,000.00	0.00	600,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	4201010	2		38,322.02	0.00	38,322.02
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/09/2025	4201010	3		41,515.53	0.00	41,515.53
Total						871,143.12	0.00	871,143.12