



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
163/COBERTURA INT.D	006111	02/26	21,509.95		21,509.95
164/COBERT INT DE M	006112	12/25	61,360.59		61,360.59
164/COBERT INT DE M	006112	01/26	562,894.58		562,894.58
164/COBERT INT DE M	006112	02/26	64,529.85		64,529.85
300/COBERT. INT DE	006113	01/26	75,706.45		75,706.45
300/COBERT. INT DE	006113	02/26	31,069.92		31,069.92
A) Total Facturas	---	---	817,071.34	0.00	817,071.34
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	817,071.34	0.00	817,071.34

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	40,853.57	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	40,853.57	
LEY BANCARIA 25413	4,394.19	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	93,601.33	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

723,470.01

Son \$ setecientos veintitres mil cuatrocientos setenta con 1/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120043

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		00120043	31/03/2026	817,071.34

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120043	40,853.57

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 448117/00 PARKKULAINEN MARIA V

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/02/2026	4201010	1		21,509.95	0.00	21,509.95
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/12/2025	4201010	1		20,453.53	0.00	20,453.53
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/12/2025	4201010	2		40,907.06	0.00	40,907.06
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	4201010	3		62,894.58	0.00	62,894.58
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	0601130	1	SILVEIRA LUISA TUMOR+RECONSTRUC	500,000.00	0.00	500,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/02/2026	4201010	3		64,529.85	0.00	64,529.85
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/01/2026	4201010	5		75,706.45	0.00	75,706.45
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/02/2026	4201010	2		31,069.92	0.00	31,069.92
Total						817,071.34	0.00	817,071.34