



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000756	11/23	12,025.26		12,025.26
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	09/23	30,000.00		30,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	6,384.60		6,384.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	11/23	7,029.44		7,029.44
079/OSFATLYF	000723	08/23	5,353.02		5,353.02
079/OSFATLYF	000723	09/23	3,479.46		3,479.46
149/FUND.SERV.SOC.TE	004457	10/23	6,384.60		6,384.60
180/SALUD PROFESIONA	004484	11/23	45,900.00		45,900.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	10/23	10,000.00		10,000.00
223/OSDIPP	000746	09/23	26,406.39	16,819.18	43,225.57
223/OSDIPP	000746	10/23	45,500.00		45,500.00
223/OSDIPP	000746	11/23	6,500.00		6,500.00
223/OSDIPP	000766	11/23	14,313.00		14,313.00
545/VISITAR SRL	004482	09/23	2,946.78		2,946.78
545/VISITAR SRL	004482	11/23	6,306.10		6,306.10
709/RENDICION G	904370	12/23	9,000.00		9,000.00
A) Total Facturas	---	---	237,528.65	16,819.18	254,347.83
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	09/23	DEB -868.28		-868.28
545/VISITAR SRL	004482	09/23	DEB -174.88		-174.88
079/OSFATLYF	000723	08/23	DEB -305.60		-305.60
C) Total Débitos	---	---	-1,348.76	0.00	-1,348.76
Total Facturado	---	---	236,179.89	16,819.18	252,999.07
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				5,059.98	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				11,808.99	
LEY BANCARIA 25413				1,309.92	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM.				17,709.93	
DSI				1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				37,150.82	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104003

Fecha:31/01/2024

Matrícula :551731/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DIMILITO MARIA GUILLERMINA**

N° Insc. I.B.:27-34162555 D.G.I.:27-34162555-1

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.

Neto a Pagar

215,848.25

Son \$ doscientos quince mil ochocientos cuarenta y ocho con 25/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095990

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00104003	31/01/2024	252,999.07

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,059.98

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-34162555-1	27-34162555-1	DIMILITO MARIA GUILLERMINA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	25 DE MAYO 934		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/01/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 551731/00 DIMILITO MARIA GUILLERMINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	4201010	3		12,025.26	0.00	12,025.26
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/09/2023	4201012	1	00102160114 30/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/09/2023	4201012	1	00231920219 28/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/09/2023	4201012	1	00232800215 29/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/09/2023	4201012	1	00180040214 14/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/09/2023	4201012	1	00230840214 14/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201012	1	00109990216 06/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	4201012	1	00190480413 03/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
079-OSFATLYF	0004-000723	01/08/2023	4201010	2		5,353.02	0.00	5,353.02
079-OSFATLYF	0004-000723	01/09/2023	4201010	1		3,479.46	0.00	3,479.46
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004457	01/10/2023	4201010	1	00097060128 09/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004484	01/11/2023	4201012	9		45,900.00	0.00	45,900.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	4201010	1	GOMEZ LUDMILA 0090006911959045	5,000.00	0.00	5,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	4201010	1	LOHRENGEL MAGNOLIA 283875430449	5,000.00	0.00	5,000.00
223-OSDIPP	0004-000746	01/09/2023	3001609	1	AGUILA LOLA	1,958.22	5,874.65	7,832.87
223-OSDIPP	0004-000746	01/09/2023	3001709	1	AGUILA LOLA	3,648.17	10,944.53	14,592.70
223-OSDIPP	0004-000746	01/09/2023	4201010	4		20,800.00	0.00	20,800.00
223-OSDIPP	0004-000746	01/10/2023	4201010	7		45,500.00	0.00	45,500.00
223-OSDIPP	0004-000746	01/11/2023	4201010	1		6,500.00	0.00	6,500.00
223-OSDIPP	0004-000766	01/11/2023	4201010	2		14,313.00	0.00	14,313.00
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/09/2023	4201010	1		2,946.78	0.00	2,946.78
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	4201010	2		6,306.10	0.00	6,306.10
709-RENDICION G	0000-904370	01/12/2023	4201010	3		9,000.00	0.00	9,000.00
Total						237,528.65	16,819.18	254,347.83