



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	4,960.57		4,960.57
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	23,321.58		23,321.58
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	01/24	10,572.45		10,572.45
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	67,483.62	4,623.89	72,107.51
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	02/24	31,717.35		31,717.35
079/OSFATLYF	000797	12/23	5,625.00		5,625.00
094/OSMATA	004626	01/24	7,670.50		7,670.50
149/FUND.SERV.SOC.TE	004611	01/24	10,572.45		10,572.45
178/AUSTRAL SALUD	000744	09/23	10,000.00		10,000.00
178/AUSTRAL SALUD	000744	11/23	5,297.50		5,297.50
180/SALUD PROFESIONA	004623	01/24	14,367.50		14,367.50
180/SALUD PROFESIONA	004623	02/24	7,183.75		7,183.75
180/SALUD PROFESIONA	004664	02/24	6,883.75		6,883.75
180/SALUD PROFESIONA	004664	03/24	9,167.50		9,167.50
223/OSDIPP	000808	01/24	64,581.30		64,581.30
545/VISITAR SRL	004627	01/24	10,012.32		10,012.32
A) Total Facturas	---	---	289,417.14	4,623.89	294,041.03
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	DEB -694.83		-694.83
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	DEB -1,984.02	DEB -92.48	-2,076.50
545/VISITAR SRL	004627	01/24	DEB -200.25		-200.25
C) Total Débitos	---	---	-2,879.10	-92.48	-2,971.58
Total Facturado	---	---	286,538.04	4,531.41	291,069.45
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				14,326.90	
LEY BANCARIA 25413				1,537.61	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM.				20,374.86	
DSI				3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				39,839.37	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° :105379

Fecha:30/04/2024

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

251,230.08

Son \$ doscientos cincuenta y un mil doscientos treinta con 8/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 551731/00 DIMILITO MARIA GUILLERMINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201012	1	00406170011 29/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201012	1	00093480011 18/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201012	1	00136070312 22/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/01/2024	4201012	1	00413180017 06/01/24	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	1801090	1	00223150018 5/1	4,048.92	4,623.89	8,672.81
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	0072420011 16/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00101300215 25/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00101300311 25/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00097720316 26/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00097720214 26/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00416370314 12/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/02/2024	4201012	1	00240750215 1/2	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/02/2024	4201012	1	00232800317 3/2	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/02/2024	4201012	1	00249300022 8/2	10,572.45	0.00	10,572.45
079-OSFATLYF	0004-000797	01/12/2023	4201010	1		5,625.00	0.00	5,625.00
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1		7,670.50	0.00	7,670.50
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004611	01/01/2024	4201012	1	00085360128 27/1	10,572.45	0.00	10,572.45
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/09/2023	4201012	1	MOYANO MARINA 19755020 28/9	5,000.00	0.00	5,000.00
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/09/2023	4201012	1	PEROTTI LUCIANA 23153000 12/9	5,000.00	0.00	5,000.00
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201012	1	GONZALEZ ANA 28303000 17/10	5,297.50	0.00	5,297.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/01/2024	4201010	2		14,367.50	0.00	14,367.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/02/2024	4201010	1		7,183.75	0.00	7,183.75
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/02/2024	4201010	1		6,883.75	0.00	6,883.75
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/03/2024	4201010	2		9,167.50	0.00	9,167.50
223-OSDIPP	0004-000808	01/01/2024	4201010	6		64,581.30	0.00	64,581.30
545-VISITAR SRL	0003-004627	01/01/2024	4201012	2		10,012.32	0.00	10,012.32
Total						289,417.14	4,623.89	294,041.03