



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	14,881.72		14,881.72
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	50,747.76		50,747.76
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	50,747.76		50,747.76
097/O.S.P.E.D. Y C.	004635	02/24	14,358.50		14,358.50
223/OSDIPP	000833	02/24	52,956.64		52,956.64
223/OSDIPP	000833	03/24	78,111.05		78,111.05
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	5,952.69		5,952.69
545/VISITAR SRL	004696	02/24	10,012.32		10,012.32
545/VISITAR SRL	004696	03/24	6,257.70		6,257.70
A) Total Facturas	---	---	284,026.14	0.00	284,026.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004635	02/24	DEB -287.17		-287.17
545/VISITAR SRL	004696	02/24	DEB -302.62		-302.62
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -2,050.21		-2,050.21
C) Total Débitos	---	---	-2,640.00	0.00	-2,640.00
Total Facturado	---	---	281,386.14	0.00	281,386.14

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,627.72	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,069.31	
LEY BANCARIA 25413	1,451.35	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	19,697.03	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	44,945.41	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° :105802

Fecha:31/05/2024

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

236,440.73

Son \$ doscientos treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta con 73/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096889

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		00105802	31/05/2024	281,386.14

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,627.72

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-34162555-1	27-34162555-1	DIMILITO MARIA GUILLERMINA

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	25 DE MAYO 934		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/05/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 551731/00 DIMILITO MARIA GUILLERMINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	2		14,881.72	0.00	14,881.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00070910010 09/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00083270318 29/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00249300011 16/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00083270415 29/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00241270415 09/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00220830311 07/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00206200416 08/03	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00241270515 09/03	12,686.94	0.00	12,686.94
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004635	01/02/2024	4201010	2		14,358.50	0.00	14,358.50
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	4201010	4		52,956.64	0.00	52,956.64
223-OSDIPP	0004-000833	01/03/2024	4201010	5		78,111.05	0.00	78,111.05
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	4201010	1		5,952.69	0.00	5,952.69
545-VISITAR SRL	0003-004696	01/02/2024	4201012	2		10,012.32	0.00	10,012.32
545-VISITAR SRL	0003-004696	01/03/2024	4201012	1		6,257.70	0.00	6,257.70
Total						284,026.14	0.00	284,026.14