



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|---------|------------|--------|-------------------|
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 004849 | 05/24 | 115,335.71 | | 115,335.71 |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 004849 | 06/24 | 49,429.59 | | 49,429.59 |
| 079/OSFATLYF | 000876 | 04/24 | 9,450.00 | | 9,450.00 |
| 079/OSFATLYF | 000876 | 05/24 | 10,867.50 | | 10,867.50 |
| 211/OSSEG - OBRA SOC | 000892 | 06/24 | 7,261.73 | | 7,261.73 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 192,344.53 | 0.00 | 192,344.53 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 004849 | 05/24 D | -3,295.31 | | -3,295.31 |
| 211/OSSEG - OBRA SOC | 000892 | 07/24 D | -3,779.99 | | * 1 -3,779.99 |
| C) Total Débitos | --- | --- | -7,075.30 | 0.00 | -7,075.30 |
| Total Facturado | --- | --- | 185,269.23 | 0.00 | 185,269.23 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| INGRESOS BRUTOS | 3,705.38 | |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 9,263.46 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 1,178.44 | |
| OTROS BANCOS | 1,000.00 | |
| RET.GASTOS ADM. | 12,968.85 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 30,116.13 | 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.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 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° :110158

Fecha:05/09/2024

Matrícula :551731/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DIMILITO MARIA GUILLERMINA**

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

* 1 COSEGURO PTE. OLESEN TOMAS

Neto a Pagar

155,153.10

Son \$ ciento cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y tres con 10/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097623

| 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 | | 00110158 | 05/09/2024 | 185,269.23 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 3,705.38 |

| 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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

05/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110158

| 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 | | 00110158 | 05/09/2024 | 185,269.23 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00110158 | 9,263.46 |

| CONTRIBUYENTE | MATRICULA | CUIT | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| | 551731 | 27-34162555-1 | DIMILITO MARIA GUILLERMINA |
| | DOMICILIO | | LOCALIDAD-PARTIDO |
| | 25 DE MAYO 934 | | CAMPANA |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

05/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/09/2024

Prestador : 551731/00 DIMILITO MARIA GUILLERMINA

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|-------------------------------|------------|--------|------------|
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-004849 | 01/05/2024 | 4201012 | 1 | 00415130017 20/5 | 16,476.53 | 0.00 | 16,476.53 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-004849 | 01/05/2024 | 4201012 | 1 | 00416190015 11/5 | 16,476.53 | 0.00 | 16,476.53 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-004849 | 01/05/2024 | 4201012 | 1 | 00179870211 17/5 | 16,476.53 | 0.00 | 16,476.53 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-004849 | 01/05/2024 | 4201012 | 1 | 00139420218 18/5 | 16,476.53 | 0.00 | 16,476.53 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-004849 | 01/05/2024 | 4201012 | 1 | 00139420311 18/5 | 16,476.53 | 0.00 | 16,476.53 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-004849 | 01/05/2024 | 4201012 | 1 | 00232800215 23/5 | 16,476.53 | 0.00 | 16,476.53 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-004849 | 01/05/2024 | 4201012 | 1 | 00179870211 21/5 | 16,476.53 | 0.00 | 16,476.53 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-004849 | 01/06/2024 | 4201012 | 1 | 00058760315 3/6 | 16,476.53 | 0.00 | 16,476.53 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-004849 | 01/06/2024 | 4201012 | 1 | 00127370216 4/6 | 16,476.53 | 0.00 | 16,476.53 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-004849 | 01/06/2024 | 4201012 | 1 | 00127370311 4/6 | 16,476.53 | 0.00 | 16,476.53 |
| 079-OSFATLYF | 0004-000876 | 01/04/2024 | 4201010 | 1 | | 9,450.00 | 0.00 | 9,450.00 |
| 079-OSFATLYF | 0004-000876 | 01/05/2024 | 4201010 | 1 | | 10,867.50 | 0.00 | 10,867.50 |
| 211-OSSEG - OBRA SOCIAL D | 0004-000892 | 01/06/2024 | 4250070 | 1 | OLENSE TOMAS 200444860444 7/6 | 7,261.73 | 0.00 | 7,261.73 |
| Total | | | | | | 192,344.53 | 0.00 | 192,344.53 |