



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	43,395.10		43,395.10
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	130,744.60		130,744.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	18,677.80		18,677.80
079/OSFATLYF	005036	08/24	21,735.00		21,735.00
180/SALUD PROFESIONA	005038	08/24	84,945.84		84,945.84
180/SALUD PROFESIONA	005038	09/24	12,135.12		12,135.12
545/VISITAR SRL	005001	08/24	8,934.03		8,934.03
545/VISITAR SRL	005055	09/24	17,868.06		17,868.06
709/CLINICA DELTA S.	005071	09/24	8,000.00		8,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	346,435.55	0.00	346,435.55
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	005001	08/24 D	-167.07		-167.07
545/VISITAR SRL	005055	09/24 D	-343.07		-343.07
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-2,988.45		-2,988.45
079/OSFATLYF	005036	08/24 D	-421.66		-421.66
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,920.25	0.00	-3,920.25
<b>Total Facturado</b>	---	---	342,515.30	0.00	<b>342,515.30</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	6,850.31	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	17,125.76	
LEY BANCARIA 25413	1,749.38	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	23,976.07	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	56,701.52	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.-

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111406

Fecha:29/11/2024

Matrícula :551731/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DIMILITO MARIA GUILLERMINA**

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

-----  
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**

**285,813.78**

Son \$ doscientos ochenta y cinco mil ochocientos trece con 78/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098159

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		00111406	29/11/2024	342,515.30

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,850.31

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111406

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		00111406	29/11/2024	342,515.30

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111406	17,125.76

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 551731/00 DIMILITO MARIA GUILLERMINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	5		43,395.10	0.00	43,395.10
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00414802512 13/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00239060312 12/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00239060217 12/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00135840213 19/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00135840413 19/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00135840319 19/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00410620018 30/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	00400820014 08/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
079-OSFATLYF	0003-005036	01/08/2024	4201010	2		21,735.00	0.00	21,735.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	4201010	7		84,945.84	0.00	84,945.84
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/09/2024	4201010	1		12,135.12	0.00	12,135.12
545-VISITAR SRL	0003-005001	01/08/2024	4201010	1		8,934.03	0.00	8,934.03
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	4201012	2		17,868.06	0.00	17,868.06
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005071	01/09/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						346,435.55	0.00	346,435.55