



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24	102,961.35		102,961.35
079/OSFATLYF	005117	09/24	43,470.00		43,470.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005047	08/24	21,275.86		21,275.86
097/O.S.P.E.D. Y C.	005048	09/24	10,637.93		10,637.93
178/AUSTRAL SALUD	000950	10/24	54,311.34		54,311.34
180/SALUD PROFESIONA	005103	08/24	12,135.12		12,135.12
180/SALUD PROFESIONA	005103	09/24	97,080.96		97,080.96
211/OSSEG - OBRA SOC	000970	09/24	11,122.66		11,122.66
223/OSDIPP	000961	09/24	41,667.06		41,667.06
223/OSDIPP	000961	10/24	43,750.42		43,750.42
545/VISITAR SRL	005120	09/24	9,827.43		9,827.43
709/CLINICA DELTA S.	005124	10/24	10,800.00		10,800.00
A) Total Facturas	---	---	459,040.13	0.00	459,040.13
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005047	08/24 D	-425.52		-425.52
545/VISITAR SRL	005120	09/24 D	-188.69		-188.69
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24 D	-2,059.23		-2,059.23
079/OSFATLYF	005117	09/24 D	-843.32		-843.32
C) Total Débitos	---	---	-3,516.76	0.00	-3,516.76
Total Facturado	---	---	455,523.37	0.00	455,523.37

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	22,776.17	
LEY BANCARIA 25413	2,387.16	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	31,886.64	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	64,049.97	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111860

Fecha:30/12/2024

Matrícula :551731/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DIMILITO MARIA GUILLERMINA**

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

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

391,473.40

Son \$ trescientos noventa y un mil cuatrocientos setenta y tres con 40/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111860

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111860	30/12/2024	455,523.37

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111860	22,776.17

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

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 551731/00 DIMILITO MARIA GUILLERMINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00172370211 12/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00413090119 15/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00155800216 16/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00417850412 23/8	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	4201012	1	00250210216 29/8	20,592.27	0.00	20,592.27
079-OSFATLYF	0003-005117	01/09/2024	4201010	4		43,470.00	0.00	43,470.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005047	01/08/2024	4201010	2		21,275.86	0.00	21,275.86
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005048	01/09/2024	4201010	1		10,637.93	0.00	10,637.93
178-AUSTRAL SALUD	0004-000950	01/10/2024	4201012	1	IBAIDI DI MARIA 15818030 06/09/	18,103.78	0.00	18,103.78
178-AUSTRAL SALUD	0004-000950	01/10/2024	4201012	1	SPALETTI EMMA 29361010 05/10/24	18,103.78	0.00	18,103.78
178-AUSTRAL SALUD	0004-000950	01/10/2024	4201012	1	TAGLIAFERRO PIERINA 33809010 03	18,103.78	0.00	18,103.78
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005103	01/08/2024	4201010	1		12,135.12	0.00	12,135.12
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005103	01/09/2024	4201010	8		97,080.96	0.00	97,080.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000970	01/09/2024	4201010	1	DAMBROSIO VALENTINO 00900047792	11,122.66	0.00	11,122.66
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	4201010	2		41,667.06	0.00	41,667.06
223-OSDIPP	0004-000961	01/10/2024	4201010	2		43,750.42	0.00	43,750.42
545-VISITAR SRL	0003-005120	01/09/2024	4201012	1		9,827.43	0.00	9,827.43
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005124	01/10/2024	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						459,040.13	0.00	459,040.13