



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	005242	11/24	13,910.40		13,910.40
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	09/24	21,210.04		21,210.04
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	10/24	21,210.04		21,210.04
178/AUSTRAL SALUD	000992	11/24	19,206.31		19,206.31
178/AUSTRAL SALUD	000992	12/24	19,673.02		19,673.02
180/SALUD PROFESIONA	005229	11/24	90,621.06		90,621.06
180/SALUD PROFESIONA	005229	12/24	110,393.71		110,393.71
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	20,000.00		20,000.00
223/OSDIPP	000996	11/24	90,563.36		90,563.36
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	10/24	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	28,600.00		28,600.00
A) Total Facturas	---	---	448,387.94	0.00	448,387.94
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	01/25 D	-13,000.00		* 1 -13,000.00
079/OSFATLYF	005242	11/24 D	-280.99		-280.99
C) Total Débitos	---	---	-13,280.99	0.00	-13,280.99
Total Facturado	---	---	435,106.95	0.00	435,106.95

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	8,702.14	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,755.35	
LEY BANCARIA 25413	2,227.15	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	30,457.49	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	70,642.13	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.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :113232

Fecha:28/02/2025

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.

* 1 PRESTACION FUERA DE TERMINO/REFACTURADO

Neto a Pagar

364,464.82

Son \$ trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro con
82/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098772

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		00113232	28/02/2025	435,106.95

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,702.14

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113232

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		00113232	28/02/2025	435,106.95

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113232	21,755.35

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 551731/00 DIMILITO MARIA GUILLERMINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	4201010	1		13,910.40	0.00	13,910.40
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	4201010	1	00237290219 13/09	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/10/2024	4201010	1	00062860122 04/10	21,210.04	0.00	21,210.04
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/11/2024	4201010	1	BUFFA EMILIA 7268030 22/11	19,206.31	0.00	19,206.31
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/12/2024	4201010	1	DIANA PIERINA 29993010 03/12	19,673.02	0.00	19,673.02
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	4201012	6		90,621.06	0.00	90,621.06
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/12/2024	4201012	7		110,393.71	0.00	110,393.71
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	LEPPERI MARINA 329368120149 12/	20,000.00	0.00	20,000.00
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	4201010	4		90,563.36	0.00	90,563.36
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
Total						448,387.94	0.00	448,387.94