



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005326	01/25	23,552.00		23,552.00
178/AUSTRAL SALUD	005374	03/25	20,143.21		20,143.21
180/SALUD PROFESION	005427	02/25	67,440.00		67,440.00
211/OSSEG - OBRA SO	001060	03/25	41,080.00		41,080.00
338/OBRA SOCIAL UNI	005371	10/24	13,000.00		13,000.00
A) Total Facturas	---	---	165,215.21	0.00	165,215.21
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005326	01/25 D	-471.04		-471.04
C) Total Débitos	---	---	-471.04	0.00	-471.04
Total Facturado	---	---	164,744.17	0.00	164,744.17
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				8,237.21	
LEY BANCARIA 25413				851.85	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				11,532.09	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				28,121.15	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

136,623.02

Son \$ ciento treinta y seis mil seiscientos veintitres con 2/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115342

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		00115342	30/05/2025	164,744.17

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115342	8,237.21

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 551731/00 DIMILITO MARIA GUILLERMINA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00415900119 28/1	23,552.00	0.00	23,552.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-005374	01/03/2025	4201010	1	DIAZ DARRIGO 19147010 26/02/25	20,143.21	0.00	20,143.21
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/02/2025	4201012	4		67,440.00	0.00	67,440.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001060	01/03/2025	4201010	1	MASSANTI FRANCO 3941424300 24/0	20,540.00	0.00	20,540.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001060	01/03/2025	4201010	1	JACOFISKY TERESA 009000029519501	20,540.00	0.00	20,540.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005371	01/10/2024	4201010	1	REFACTURACION	13,000.00	0.00	13,000.00
Total						165,215.21	0.00	165,215.21