



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

Liquidación N° :110617

Fecha:31/10/2024

Matrícula :002125/00

Hoja N° : 1

Prestador : **GIZZARELLI MERCEDES**

N° Insc. I.B.:27-30170860 D.G.I.:27-30170860-8

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149/FUND.SERV.SOC.TE	004907	06/24	7,801.44		7,801.44
164/COBERT INT DE ME	005028	08/24	17,462.40		17,462.40
A) Total Facturas	---	---	25,263.84	0.00	25,263.84
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	25,263.84	0.00	25,263.84

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	227.37	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	1,263.19	
LEY BANCARIA 25413	142.64	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	5,633.20	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.

Neto a Pagar 19,630.64

Son \$ diecinueve mil seiscientos treinta con 64/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097847

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		00110617	31/10/2024	25,263.84

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	227.37

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-30170860-8	27-30170860-8	GIZZARELLI MERCEDES
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	GUEMES 928		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 002125/00 GIZZARELLI MERCEDES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	1901020	1	00102720127 18/06	7,801.44	0.00	7,801.44
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	1901020	3		17,462.40	0.00	17,462.40
Total						25,263.84	0.00	25,263.84