



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	69,573.20		69,573.20
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	12/24	56,771.72		56,771.72
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	09/24	8,859.12		8,859.12
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	10/24	8,859.12		8,859.12
149/FUND.SERV.SOC.TE	005134	10/24	8,859.12		8,859.12
223/OSDIPP	000996	11/24	36,225.36		36,225.36
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	14,300.00		14,300.00
A) Total Facturas	---	---	203,447.64	0.00	203,447.64
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	203,447.64	0.00	203,447.64

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,831.03	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	10,172.38	
LEY BANCARIA 25413	1,148.67	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	17,652.08	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

185,795.56

Son \$ ciento ochenta y cinco mil setecientos noventa y cinco con 56/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098710

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		00113008	28/02/2025	203,447.64

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,831.03

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 002125/00 GIZZARELLI MERCEDES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	5		69,573.20	0.00	69,573.20
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	4250160	4		56,771.72	0.00	56,771.72
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/09/2024	1901020	1	00102720127 10/09	8,859.12	0.00	8,859.12
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/10/2024	1901020	1	00102720127 08/10	8,859.12	0.00	8,859.12
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	1901020	1	00102720127 29/10/24	8,859.12	0.00	8,859.12
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	1901020	2		36,225.36	0.00	36,225.36
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
Total						203,447.64	0.00	203,447.64