



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	14,722.90		14,722.90
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	20,480.00		20,480.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	02/25	10,240.00		10,240.00
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	11,601.92		11,601.92
164/COBERT INT DE ME	005462	04/25	11,949.98		11,949.98
223/OSDIPP	001050	02/25	19,215.28		19,215.28
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	1,975.95		1,975.95
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	32,640.00		32,640.00
A) Total Facturas	---	---	122,826.03	0.00	122,826.03
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-614.40		-614.40
C) Total Débitos	---	---	-614.40	0.00	-614.40
Total Facturado	---	---	122,211.63	0.00	122,211.63

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,099.90	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	6,110.58	
LEY BANCARIA 25413	690.01	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	12,400.49	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 109,811.14

Son \$ ciento nueve mil ochocientos once con 14/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099346

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		00115117	30/05/2025	122,211.63

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,099.90

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 002125/00 GIZZARELLI MERCEDES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250160	1		14,722.90	0.00	14,722.90
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1901020	1	00417250012 7/1	10,240.00	0.00	10,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1901020	1	00417250012 21/1	10,240.00	0.00	10,240.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	1901020	1	00417250012 4/2	10,240.00	0.00	10,240.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	1901020	1		11,601.92	0.00	11,601.92
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/04/2025	1901020	1		11,949.98	0.00	11,949.98
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	1901020	1		19,215.28	0.00	19,215.28
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	1901020	1		1,975.95	0.00	1,975.95
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	4201010	2		32,640.00	0.00	32,640.00
Total						122,826.03	0.00	122,826.03