



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	12,007.83		12,007.83
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	06/25	12,007.83		12,007.83
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25	27,699.88		27,699.88
223/OSDIPP	001122	07/25	21,401.27		21,401.27
A) Total Facturas	---	---	73,116.81	0.00	73,116.81
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25 D	-515.22		-515.22
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	07/25 D	-1,262.44	* 1	-1,262.44
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	07/25 D	-779.63	* 1	-779.63
C) Total Débitos	---	---	-2,557.29	0.00	-2,557.29
Total Facturado	---	---	70,559.52	0.00	70,559.52

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	635.04	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	3,527.98	
LEY BANCARIA 25413	398.38	
DSI	4,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	9,061.40	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.

* 1 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar

61,498.12

Son \$ sesenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho con 12/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100136

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		00117499	31/10/2025	70,559.52

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	635.04

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 002125/00 GIZZARELLI MERCEDES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	1901020	1	00417250012 20/5	12,007.83	0.00	12,007.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	1901020	1	00150410014 8/6	12,007.83	0.00	12,007.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	1901020	1		21,401.27	0.00	21,401.27
Total						73,116.81	0.00	73,116.81