



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|---------|------------|--------|-------------------|
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005704 | 08/25 | 2,275.20 | | 2,275.20 |
| 085/MEDICUS | 005795 | 09/25 | 13,195.00 | | 13,195.00 |
| 094/OSMATA | 005785 | 09/25 | 98,533.92 | | 98,533.92 |
| 196/OMINT S.A. | 001127 | 09/25 | 42,662.00 | | 42,662.00 |
| 223/OSDIPP | 001131 | 09/25 | 21,743.69 | | 21,743.69 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 178,409.81 | 0.00 | 178,409.81 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005704 | 08/25 D | -45.50 | | -45.50 |
| 085/MEDICUS | 005795 | 09/25 D | -273.14 | | -273.14 |
| C) Total Débitos | --- | --- | -318.64 | 0.00 | -318.64 |
| Total Facturado | --- | --- | 178,091.17 | 0.00 | 178,091.17 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|------------------------------------------------|-----------|---------|
| INGRESOS BRUTOS | 1,602.82 | |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. | 8,904.56 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 3,116.55 | |
| DSI | 4,500.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 18,123.93 | 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

159,967.24

Son \$ ciento cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y siete con 24/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100297

| 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 | | 00117946 | 28/11/2025 | 178,091.17 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 1,602.82 |

| 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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 002125/00 GIZZARELLI MERCEDES

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|-------------|------------|---------|------|----------------|------------|--------|------------|
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005704 | 11/08/2025 | 1901020 | 2 | DIF ARANCEL | 1,516.80 | 0.00 | 1,516.80 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005704 | 11/08/2025 | 1901020 | 1 | DIF ARANCEL | 758.40 | 0.00 | 758.40 |
| 085-MEDICUS | 0003-005795 | 01/09/2025 | 4201012 | 1 | | 13,195.00 | 0.00 | 13,195.00 |
| 094-OSMATA | 0003-005785 | 01/09/2025 | 4201010 | 4 | | 98,533.92 | 0.00 | 98,533.92 |
| 196-OMINT S.A. | 0004-001127 | 01/09/2025 | 4201010 | 1 | AVOLIO CAMILA | 21,331.00 | 0.00 | 21,331.00 |
| 196-OMINT S.A. | 0004-001127 | 01/09/2025 | 4201010 | 1 | LANZTTA MALENA | 21,331.00 | 0.00 | 21,331.00 |
| 223-OSDIPP | 0004-001131 | 01/09/2025 | 1901020 | 1 | | 21,743.69 | 0.00 | 21,743.69 |
| Total | | | | | | 178,409.81 | 0.00 | 178,409.81 |