



PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|---------|------------|--------|------------------|
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005081 | 09/24 | 21,210.04 | | 21,210.04 |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005139 | 11/24 | 21,210.04 | | 21,210.04 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 42,420.08 | 0.00 | 42,420.08 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005081 | 09/24 D | -424.20 | | -424.20 |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005139 | 11/24 D | -424.20 | | -424.20 |
| C) Total Débitos | --- | --- | -848.40 | 0.00 | -848.40 |
| Total Facturado | --- | --- | 41,571.68 | 0.00 | 41,571.68 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|----------|---------|
| INGRESOS BRUTOS | 831.43 | |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 2,078.58 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 196.51 | |
| OTROS BANCOS | 1,000.00 | |
| RET.GASTOS ADM. | 2,910.02 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 9,016.54 | 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

32,555.14

Son \$ treinta y dos mil quinientos cincuenta y cinco con 14/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098868

| 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 | | 00113443 | 07/03/2025 | 41,571.68 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 831.43 |

| CONTRIBUYENTE | NUMERO ING. BRUTOS | CUIT | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|--------------------|---------------|----------------------------------|
| | 23-29789622-9 | 23-29789622-9 | BARZOLA DARIO HERNAN |

| DOMICILIO | OTRAS REFERENCIAS | LOCALIDAD-PARTIDO |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| RUTA 9 CASA KM 86 35 | | ZARATE |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

07/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113443

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA | DATOS DE LA OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA | IMPORTE |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|-----------|
| | 30-65576850-1 | | | 00113443 | 07/03/2025 | 41,571.68 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00113443 | 2,078.58 |

| CONTRIBUYENTE | MATRICULA | CUIT | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| | 552305 | 23-29789622-9 | BARZOLA DARIO HERNAN |
| | DOMICILIO | | LOCALIDAD-PARTIDO |
| | RUTA 9 CASA KM 86 35 | | ZARATE |

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

07/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/03/2025

Prestador : 552305/00 BARZOLA DARIO HERNAN

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|-------------|------------|---------|------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005081 | 01/09/2024 | 4201010 | 1 | 00403080113 13/09 | 21,210.04 | 0.00 | 21,210.04 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005139 | 01/11/2024 | 4201010 | 1 | 00408240010 01/11/24 | 21,210.04 | 0.00 | 21,210.04 |
| Total | | | | | | 42,420.08 | 0.00 | 42,420.08 |