



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000721	08/23	6,250.06		6,250.06
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000708	09/23	3,153.95		3,153.95
038/O.S.UNION PERSON	000716	09/23	3,533.40		3,533.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004295	08/23	7,694.10		7,694.10
085/MEDICUS	004330	08/23	2,628.67		2,628.67
169/PREVENCIÓN SALUD	000634	04/23	3,079.92		3,079.92
223/OSDIPP	000713	09/23	3,250.04		3,250.04
224/GALENO ARGENTINA	000690	07/23	7,217.82		7,217.82
338/OBRA SOCIAL UNIO	000715	09/23	3,261.60		3,261.60
428/ASOCIACION MUTUA	004354	08/23	10,203.18		10,203.18
A) Total Facturas	---	---	50,272.74	0.00	50,272.74
094/OSMATA	004204	06/23 ADE	1,131.21 ADE		1,131.21
B) Total Créditos	---	---	1,131.21	0.00	1,131.21
169/PREVENCIÓN SALUD	000634	04/23 ADE	-2,771.93 ADE		-2,771.93
085/MEDICUS	004330	08/23 DEB	-45.21		-45.21
073/ASOC.DEL PERS.SU	004295	10/23 DEB	-855.06	* 1	-855.06
C) Total Débitos	---	---	-3,672.20	0.00	-3,672.20
Total Facturado	---	---	47,731.75	0.00	47,731.75

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	835.31	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,386.59	
LEY BANCARIA 25413	244.15	
RET.GASTOS ADM.	3,818.54	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	8,446.59	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.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :102820

Fecha:2023-11-30

Matrícula :227536/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DE GRAZIA NATACHA**

N° Insc. I.B.:27-18463244 D.G.I.:27-18463244-1

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 ARANCEL

Neto a Pagar

39,285.16

Son \$ treinta y nueve mil doscientos ochenta y cinco con 16/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095563

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		00102820	2023-11-30	47,731.75

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	- -		PROVINCIA DE BS. AS.	835.31

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-18463244-1	27-18463244-1	DE GRAZIA NATACHA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ARGERICH 5364 3		CABA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

30/11/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/11/2023

Prestador : 227536/00 DE GRAZIA NATACHA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000721	2023-08-01	4250160	2		6,250.06	0.00	6,250.06
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000708	2023-09-01	4201010	1	NUÑEZ GLADYS 0118243522 03/08/2	3,153.95	0.00	3,153.95
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000716	2023-09-01	4201010	1		3,533.40	0.00	3,533.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	2023-08-01	4201010	1	00417020119 17/08	3,847.05	0.00	3,847.05
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004295	2023-08-01	4201010	1	00400320112 17/08	3,847.05	0.00	3,847.05
085-MEDICUS	0003-004330	2023-08-01	4201010	1		2,628.67	0.00	2,628.67
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000634	2023-04-01	4201010	1		3,079.92	0.00	3,079.92
223-OSDIPP	0004-000713	2023-09-01	4201010	1		3,250.04	0.00	3,250.04
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000690	2023-07-01	4250250	2		7,217.82	0.00	7,217.82
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000715	2023-09-01	4201010	1		3,261.60	0.00	3,261.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004354	2023-08-01	4201010	3		10,203.18	0.00	10,203.18
Total						50,272.74	0.00	50,272.74