



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :109484

Matrícula :227536/00

Prestador : **DE GRAZIA NATACHA**

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

Fecha:30/08/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	39,683.69	1,746.92	41,430.61
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000885	05/24	7,321.05	21,963.15	29,284.20
094/OSMATA	004858	05/24	117,775.00	7,303.42	125,078.42
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	05/24	12,320.00		12,320.00
223/OSDIPP	000884	05/24	43,114.14	2,559.76	45,673.90
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	7,417.96		7,417.96
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	15,680.00		15,680.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	27,895.28	36,645.75	64,541.03
545/VISITAR SRL	004885	05/24	19,243.24	8,551.56	27,794.80
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	290,450.36	78,770.56	369,220.92
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	004885	07/24	DEB -16,443.46	DEB -152.22	* 1 -16,595.68
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	07/24	DEB -12,320.00		* 2 -12,320.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-28,763.46	-152.22	-28,915.68
<b>Total Facturado</b>	---	---	261,686.90	78,618.34	<b>340,305.24</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,955.34	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	13,084.34	
LEY BANCARIA 25413	4,233.83	
RET.GASTOS ADM. ....	27,224.42	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	56,497.93	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

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :109484

Fecha:30/08/2024

Matrícula :227536/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DE GRAZIA NATACHA**

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

-----  
FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

- \* 1 PTE. CRUSPEIRES CRISTIAN AF. DADO DE BAJA
- \* 2 FALTA DOCUMENTACION RESPALDATORIA DE CONSULTA

**Neto a Pagar**

**283,807.31**

Son \$ doscientos ochenta y tres mil ochocientos siete con 31/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097412

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		00109484	30/08/2024	340,305.24

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,955.34

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

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 227536/00 DE GRAZIA NATACHA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	2801020	1		3,921.48	1,123.02	5,044.50
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	2801070	1		2,450.93	623.90	3,074.83
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	3		33,311.28	0.00	33,311.28
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	2801020	1	ESQUITIN PAOLA 0128851301 12928	4,575.66	13,726.97	18,302.63
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	2801070	1	ESQUITIN PAOLA 0128851301 12928	2,745.39	8,236.18	10,981.57
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	2801070	1	ARGUELLO WALTER	3,375.00	850.00	4,225.00
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	2801120	1	ARGUELLO WALTER	0.00	6,453.42	6,453.42
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	8		114,400.00	0.00	114,400.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	4201010	1		12,320.00	0.00	12,320.00
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	2801020	1	BALAY MARIANA	4,997.16	1,645.56	6,642.72
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	2801070	1	BALAY MARIANA	3,123.22	914.20	4,037.42
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	4201010	2		34,993.76	0.00	34,993.76
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	1		7,417.96	0.00	7,417.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	1		15,680.00	0.00	15,680.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	2850090	3		12,215.28	36,645.75	48,861.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	1		15,680.00	0.00	15,680.00
545-VISITAR SRL	0003-004885	01/05/2024	2801020	1		1,425.26	4,275.78	5,701.04
545-VISITAR SRL	0003-004885	01/05/2024	2801070	1		1,425.26	4,275.78	5,701.04
545-VISITAR SRL	0003-004885	01/05/2024	4201010	2		16,392.72	0.00	16,392.72
Total						290,450.36	78,770.56	369,220.92