



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001092	05/25	63,934.02	4,765.04	68,699.06
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005586	05/25	8,033.43	24,100.30	32,133.73
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	16,896.10		16,896.10
094/OSMATA	005601	06/25	13,494.19	3,659.88	17,154.07
110/LUIS PASTEUR	001094	05/25	63,763.02	2,504.04	66,267.06
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	06/25	23,395.72	6,101.16	29,496.88
169/PREVENCIÓN SALUD	001093	05/25	20,664.17	61,992.53	82,656.70
180/SALUD PROFESIONA	005628	05/25	24,656.66	16,369.96	41,026.62
223/OSDIPP	001091	05/25	6,448.42	19,345.27	25,793.69
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	104,991.05	5,383.38	110,374.43
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	346,276.78	144,221.56	490,498.34
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-162.20		-162.20
169/PREVENCIÓN SALUD	001093	07/25 D	-6,685.14		* 1 -6,685.14
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-6,847.34	0.00	-6,847.34
<b>Total Facturado</b>	---	---	339,429.44	144,221.56	<b>483,651.00</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				8,463.89	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				16,971.47	
LEY BANCARIA 25413				5,820.19	
RET.GASTOS ADM. ....				38,692.08	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				76,447.63	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° :116821

Fecha:29/08/2025

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 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**407,203.37**

Son \$ cuatrocientos siete mil doscientos tres con 37/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099884

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		00116821	29/08/2025	483,651.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,463.89

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. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116821

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00116821	29/08/2025	339,429.44

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116821	16,971.47

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	227536	27-18463244-1	DE GRAZIA NATACHA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ARGERICH 5364 3		CABA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 227536/00 DE GRAZIA NATACHA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	2801020	2		10,697.28	3,063.24	13,760.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	2801070	2		6,685.80	1,701.80	8,387.60
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250160	3		46,550.94	0.00	46,550.94
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	2801070	1	GARCIA SANDRA 14178	4,128.31	12,384.93	16,513.24
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	2860070	1	GARCIA SANDRA 14178	3,905.12	11,715.37	15,620.49
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	2801020	1	LARA KARINA	8,304.12	2,352.78	10,656.90
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	2801070	1	LARA KARINA	5,190.07	1,307.10	6,497.17
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	2801020	1		9,901.56	1,609.74	11,511.30
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	2801070	1		6,188.48	894.30	7,082.78
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	4201010	2		47,672.98	0.00	47,672.98
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	2801020	1		1,016.86	3,050.58	4,067.44
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	2801070	1		1,016.86	3,050.58	4,067.44
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	4201010	2		21,362.00	0.00	21,362.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	2801020	2		6,516.78	19,550.32	26,067.10
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	2801070	2		6,516.76	19,550.32	26,067.08
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	2902850	1		7,630.63	22,891.89	30,522.52
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	2801020	1		2,728.33	8,184.98	10,913.31
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	2801070	1		2,728.33	8,184.98	10,913.31
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	4201010	1		19,200.00	0.00	19,200.00
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	2801510	1	FRANCO MARIA	6,448.42	19,345.27	25,793.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	2801010	1		6,489.75	2,106.54	8,596.29
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	2801010	1		6,489.75	2,106.54	8,596.29
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	2801070	1		6,489.75	1,170.30	7,660.05
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	4		85,521.80	0.00	85,521.80
Total						346,276.78	144,221.56	490,498.34