



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

Liquidación N° :118587

Fecha:30/12/2025

Matrícula :227536/00

Hoja N° : 1

Prestador : **DE GRAZIA NATACHA**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001132	09/25	32,451.46		32,451.46
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	17,909.86		17,909.86
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	28,887.90	4,410.46	33,298.36
110/LUIS PASTEUR	001148	09/25	25,313.70		25,313.70
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	09/25	22,345.96		22,345.96
529/SANCOR SALUD PLA	005865	10/25	4,677.53	14,032.57	18,710.10
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	131,586.41	18,443.03	150,029.44
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	131,586.41	18,443.03	<b>150,029.44</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,625.52	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,579.32	
LEY BANCARIA 25413	1,257.45	
RET.GASTOS ADM. ....	12,002.36	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	28,964.65	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**

**121,064.79**

Son \$ ciento veintiun mil sesenta y cuatro con 79/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100558

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		00118587	30/12/2025	150,029.44

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,625.52

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118587

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		00118587	30/12/2025	131,586.41

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118587	6,579.32

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 227536/00 DE GRAZIA NATACHA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	2		32,451.46	0.00	32,451.46
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	1		17,909.86	0.00	17,909.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	2801020	1		30.88	3,738.96	3,769.84
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	2801070	1		0.00	671.50	671.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	1		10,678.51	0.00	10,678.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	4201010	1		25,313.70	0.00	25,313.70
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	DIFERMO MABEL	22,345.96	0.00	22,345.96
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	2850090	1		4,677.53	14,032.57	18,710.10
Total						131,586.41	18,443.03	150,029.44