



ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :120026

Fecha:31/03/2026

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 ASOCIACI	001172	11/25	37,197.72		37,197.72
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	18,952.24		18,952.24
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	29,602.71		29,602.71
097/O.S.P.E.D. Y C.	006001	11/25	9,548.08	10,371.27	19,919.35
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25	26,836.61		26,836.61
124/OSPECON	006009	11/25	6,962.28	2,245.04	9,207.32
211/OSSEG - OBRA SO	006084	12/25	40,568.11	40,704.36	81,272.47
224/GALENO ARGENTIN	001168	11/25	9,357.69	28,073.11	37,430.80
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	24,716.80		24,716.80
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	203,742.24	81,393.78	285,136.02
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	D -592.05		-592.05
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25	D -526.00		-526.00
124/OSPECON	006009	11/25	D -138.55	-44.68	-183.23
097/O.S.P.E.D. Y C.	006001	11/25	D -154.68	-168.01	-322.69
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,411.28	-212.69	-1,623.97
<b>Total Facturado</b>	---	---	202,330.96	81,181.09	<b>283,512.05</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				10,116.55	
LEY BANCARIA 25413				1,492.29	
RET.GASTOS ADM. ....				22,680.96	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				40,789.80	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  
contaduriaasocprof@gmail.com  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :120026

Fecha:31/03/2026

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.  
-----

**Neto a Pagar**

**242,722.25**

Son \$ doscientos cuarenta y dos mil setecientos veintidos con 25/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120026

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00120026	31/03/2026	202,330.96

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120026	10,116.55

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 227536/00 DE GRAZIA NATACHA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	4250160	2		37,197.72	0.00	37,197.72
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250160	1		18,952.24	0.00	18,952.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	2801010	1	URAN MARIA	0.00	1,562.53	1,562.53
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	2801070	1	URAN MARIA	0.00	8,808.74	8,808.74
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006001	01/11/2025	4201010	1	URAN MARIA	9,548.08	0.00	9,548.08
110-LUIS PASTEUR	0003-006056	01/12/2025	4201010	1		26,836.61	0.00	26,836.61
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	2801020	1		4,284.48	1,443.24	5,727.72
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	2801070	1		2,677.80	801.80	3,479.60
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006084	01/12/2025	2801020	1	DI FERMO MABEL	8,480.07	25,440.23	33,920.30
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006084	01/12/2025	2801070	1	DI FERMO MABEL	5,088.04	15,264.13	20,352.17
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006084	01/12/2025	4201010	1	DI FERMO MABEL	27,000.00	0.00	27,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/11/2025	2850300	1		6,445.83	19,337.51	25,783.34
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/11/2025	2850490	1		2,911.86	8,735.60	11,647.46
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	1		24,716.80	0.00	24,716.80
Total						203,742.24	81,393.78	285,136.02