



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001176	12/25	36,357.02	3,841.34	40,198.36
338/OBRA SOCIAL UNI	005966	11/25	10,478.51		10,478.51
338/OBRA SOCIAL UNI	006065	12/25	10,078.51		10,078.51
A) Total Facturas	---	---	56,914.04	3,841.34	60,755.38
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	56,914.04	3,841.34	60,755.38
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				2,845.70	
LEY BANCARIA 25413				306.30	
RET.GASTOS ADM.				4,860.43	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				14,512.43	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

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

46,242.95

Son \$ cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y dos con 95/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120453

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		00120453	30/04/2026	56,914.04

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120453	2,845.70

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

30/04/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 227536/00 DE GRAZIA NATACHA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	2801020	1		0.00	3,469.84	3,469.84
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	2801070	1		0.00	371.50	371.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005966	01/11/2025	4201010	1		10,478.51	0.00	10,478.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006065	01/12/2025	4201010	1		10,078.51	0.00	10,078.51
Total						56,914.04	3,841.34	60,755.38