



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :102231

Matrícula :056057/00

Prestador : **SPADAVECCHIA GILDA MARIA**

N° Insc. I.B.:27-25382766 D.G.I.:27-25382766-7

Fecha:2023-10-31

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124/OSPECON	004199	07/23	2,443.75		2,443.75
134/SOCIEDAD ITALIAN	004347	08/23	5,804.00		5,804.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004347	09/23	2,902.00		2,902.00
144/GALENO ARGENTINA	000678	06/23	3,347.47		3,347.47
163/COBERTURA INT.DE	004306	08/23	6,635.55		6,635.55
164/COBERT INT DE ME	004305	08/23	4,423.70		4,423.70
196/OMINT S.A.	000670	07/23	2,797.00		2,797.00
298/DASUTEN	003963	03/23	1,831.76		1,831.76
298/DASUTEN	004015	04/23	1,831.76		1,831.76
298/DASUTEN	004084	05/23	1,959.98		1,959.98
300/COBERT. INT DE M	004307	08/23	1,763.71		1,763.71
300/COBERT. INT DE M	004307	09/23	3,760.22		3,760.22
312/RENDICION	904220	10/23	132,562.00		132,562.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000699	08/23	4,000.00		4,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004372	10/23	137.71		137.71
431/SCIS	004130	05/23	1,945.20		1,945.20
431/SCIS	004198	06/23	6,185.73		6,185.73
431/SCIS	004198	07/23	2,185.62		2,185.62
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	186,517.16	0.00	186,517.16
094/OSMATA	004204	06/23 ADE	2,375.55 ADE		2,375.55
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	2,375.55	0.00	2,375.55
124/OSPECON	004199	07/23 DEB	-47.90		-47.90
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-47.90	0.00	-47.90
<b>Total Facturado</b>	---	---	188,844.81	0.00	<b>188,844.81</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,304.78	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,442.24	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	1,019.02	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM. ....	15,107.58	



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

Liquidación N° :102231

Fecha:2023-10-31

Matrícula :056057/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SPADAVECCHIA GILDA MARIA**

N° Insc. I.B.:27-25382766 D.G.I.:27-25382766-7

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
DSI	1,162.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>30,185.62</b>	<b>0.00</b>

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**

**158,659.19**

Son \$ ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve con 19/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095297

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		00102231	2023-10-31	188,844.81

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	- -		PROVINCIA DE BS. AS.	3,304.78

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-25382766-7	27-25382766-7	SPADAVECCHIA GILDA MARIA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ROCCA 325		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

31/10/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2023

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124-OSPECON	0003-004199	2023-07-01	4201010	1		2,443.75	0.00	2,443.75
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004347	2023-08-01	4201010	4		5,804.00	0.00	5,804.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004347	2023-09-01	4201010	2		2,902.00	0.00	2,902.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000678	2023-06-01	4250250	1	DIAZ NILDA	3,347.47	0.00	3,347.47
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004306	2023-08-01	4201010	3		6,635.55	0.00	6,635.55
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004305	2023-08-01	4201010	2		4,423.70	0.00	4,423.70
196-OMINT S.A.	0004-000670	2023-07-01	4201010	1	MOE B 488783830001	2,797.00	0.00	2,797.00
298-DASUTEN	0003-003963	2023-03-01	4201011	1	16-34073/00	1,831.76	0.00	1,831.76
298-DASUTEN	0003-004015	2023-04-01	4201011	1	163407300	1,831.76	0.00	1,831.76
298-DASUTEN	0003-004084	2023-05-01	4201010	1	16-37073/00	1,959.98	0.00	1,959.98
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004307	2023-08-01	4201010	1		1,763.71	0.00	1,763.71
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004307	2023-09-01	4201010	2		3,760.22	0.00	3,760.22
312-RENDICION	0000-904220	2023-10-27	9999999	1		132,562.00	0.00	132,562.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000699	2023-08-01	4201010	2		4,000.00	0.00	4,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004372	2023-10-12	9999999	1	DIFERENCIA DE ARANCEL	137.71	0.00	137.71
431-SCIS	0003-004130	2023-05-01	4201010	1		1,945.20	0.00	1,945.20
431-SCIS	0003-004198	2023-06-01	4201010	3		6,185.73	0.00	6,185.73
431-SCIS	0003-004198	2023-07-01	4201010	1		2,185.62	0.00	2,185.62
Total						186,517.16	0.00	186,517.16