



ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :103349

Matrícula :056057/00

Prestador : SPADAVECCHIA GILDA MARIA

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

Fecha:29/12/2023

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	3,766.96		3,766.96
038/O.S.UNION PERSON	000737	10/23	8,016.84		8,016.84
094/OSMATA	004324	08/23	7,466.01		7,466.01
124/OSPECON	004311	09/23	10,263.75		10,263.75
134/SOCIEDAD ITALIAN	004490	10/23	5,000.00		5,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004490	11/23	7,500.00		7,500.00
163/COBERTURA INT.DE	004448	10/23	3,000.00		3,000.00
164/COBERT INT DE ME	004446	10/23	3,000.00		3,000.00
164/COBERT INT DE ME	004446	11/23	3,270.00		3,270.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000740	09/23	2,785.11		2,785.11
283/OBRA SOCIAL PAST	004405	09/23	5,000.00		5,000.00
298/DASUTEN	004203	06/23	2,097.18		2,097.18
298/DASUTEN	004203	07/23	4,487.96		4,487.96
298/DASUTEN	004267	08/23	2,401.06		2,401.06
298/DASUTEN	004364	08/23	2,401.06		2,401.06
298/DASUTEN	004411	09/23	2,569.13		2,569.13
300/COBERT. INT DE M	004445	09/23	1,880.11		1,880.11
300/COBERT. INT DE M	004445	11/23	3,270.00		3,270.00
312/RENDICION	904340	12/23	178,201.00		178,201.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	09/23	6,954.38		6,954.38
428/ASOCIACION MUTUA	004399	09/23	3,625.87		3,625.87
428/ASOCIACION MUTUA	004399	10/23	3,625.87		3,625.87
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	270,582.29	0.00	270,582.29
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004311	09/23	DEB -203.22		-203.22
283/OBRA SOCIAL PAST	004405	09/23	DEB -87.50		-87.50
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-290.72	0.00	-290.72
<b>Total Facturado</b>	---	---	270,291.57	0.00	<b>270,291.57</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,730.10	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	13,514.58	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103349

Fecha:29/12/2023

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
LEY BANCARIA 25413	1,909.17	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM. ....	21,623.33	
DSI	1,162.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>43,089.18</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**

**227,202.39**

Son \$ doscientos veintisiete mil doscientos dos con 39/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095718

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		00103349	29/12/2023	270,291.57

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,730.10

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

29/12/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	1		3,766.96	0.00	3,766.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/10/2023	4201010	2		8,016.84	0.00	8,016.84
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	4201010	3		7,466.01	0.00	7,466.01
124-OSPECOM	0003-004311	01/09/2023	4201010	3		10,263.75	0.00	10,263.75
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004490	01/10/2023	4201010	2		5,000.00	0.00	5,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004490	01/11/2023	4201010	3		7,500.00	0.00	7,500.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004448	01/10/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/10/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	4201010	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	2,785.11	0.00	2,785.11
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004405	01/09/2023	4201010	1		5,000.00	0.00	5,000.00
298-DASUTEN	0003-004203	01/06/2023	4201010	1	1634073/00	2,097.18	0.00	2,097.18
298-DASUTEN	0003-004203	01/07/2023	4201010	1	1634073/00	2,243.98	0.00	2,243.98
298-DASUTEN	0003-004203	01/07/2023	4201010	1	1639944/00	2,243.98	0.00	2,243.98
298-DASUTEN	0003-004267	01/08/2023	4201010	1	16-39944/00	2,401.06	0.00	2,401.06
298-DASUTEN	0003-004364	01/08/2023	4201010	1	16-34073/00	2,401.06	0.00	2,401.06
298-DASUTEN	0003-004411	01/09/2023	4201010	1	16-39944/00	2,569.13	0.00	2,569.13
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004445	01/09/2023	4201010	1		1,880.11	0.00	1,880.11
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004445	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
312-RENDICION	0000-904340	28/12/2023	9999999	1		178,201.00	0.00	178,201.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/09/2023	4201010	2		6,954.38	0.00	6,954.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	4201010	1		3,625.87	0.00	3,625.87
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/10/2023	4201010	1		3,625.87	0.00	3,625.87
Total						270,582.29	0.00	270,582.29