



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103835

Matrícula :056057/00

Prestador : **SPADAVECCHIA GILDA MARIA**

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

Fecha:31/01/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	10/23	4,300.00		4,300.00
038/O.S.UNION PERSON	000756	11/23	8,016.84		8,016.84
094/OSMATA	004398	09/23	8,212.62		8,212.62
094/OSMATA	004398	10/23	11,600.00		11,600.00
094/OSMATA	004471	10/23	11,600.00		11,600.00
124/OSPECON	004402	10/23	6,842.50		6,842.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	004543	11/23	5,000.00		5,000.00
163/COBERTURA INT.DE	004505	12/23	3,597.00		3,597.00
164/COBERT INT DE ME	004504	11/23	6,540.00		6,540.00
164/COBERT INT DE ME	004504	12/23	3,597.00		3,597.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	11/23	5,875.00		5,875.00
224/GALENO ARGENTINA	000730	09/23	8,312.06		8,312.06
283/OBRA SOCIAL PAST	004450	10/23	5,500.00		5,500.00
300/COBERT. INT DE M	004506	12/23	7,194.00		7,194.00
312/RENDICION	904286	01/24	87,643.00		87,643.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000755	11/23	11,100.24		11,100.24
431/SCIS	004395	10/23	3,500.00		3,500.00
A) Total Facturas	---	---	198,430.26	0.00	198,430.26
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004402	10/23	DEB -134.80		-134.80
C) Total Débitos	---	---	-134.80	0.00	-134.80
Total Facturado	---	---	198,295.46	0.00	198,295.46

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,470.17	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,914.77	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	1,242.47	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	15,863.64	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	31,803.05	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103835

Fecha:31/01/2024

Matrícula :056057/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SPADAVECCHIA GILDA MARIA**

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

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

166,492.41

Son \$ ciento sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos con 41/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095981

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		00103835	31/01/2024	198,295.46

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,470.17

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

31/01/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	4250160	1		4,300.00	0.00	4,300.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	4201010	2		8,016.84	0.00	8,016.84
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	4201010	1		2,737.54	0.00	2,737.54
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	4201010	2		5,475.08	0.00	5,475.08
094-OSMATA	0003-004398	01/10/2023	4201010	1		5,800.00	0.00	5,800.00
094-OSMATA	0003-004398	01/10/2023	4201010	1		5,800.00	0.00	5,800.00
094-OSMATA	0003-004471	01/10/2023	4201010	2		11,600.00	0.00	11,600.00
124-OSPECON	0003-004402	01/10/2023	4201010	2		6,842.50	0.00	6,842.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004543	01/11/2023	4201010	2		5,000.00	0.00	5,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/11/2023	4201010	2		6,540.00	0.00	6,540.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004504	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/11/2023	4201010	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	5,875.00	0.00	5,875.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000730	01/09/2023	4250250	2		8,312.06	0.00	8,312.06
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004450	01/10/2023	4201010	1		5,500.00	0.00	5,500.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/12/2023	4201010	2		7,194.00	0.00	7,194.00
312-RENDICION	0000-904286	30/01/2024	9999999	1		87,643.00	0.00	87,643.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000755	01/11/2023	4201010	3		11,100.24	0.00	11,100.24
431-SCIS	0003-004395	01/10/2023	4201010	1		3,500.00	0.00	3,500.00
Total						198,430.26	0.00	198,430.26