



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000774	12/23	4,960.57		4,960.57
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	7,029.44		7,029.44
094/OSMATA	004522	11/23	5,800.00		5,800.00
124/OSPECON	004477	10/23	6,842.50		6,842.50
124/OSPECON	004477	11/23	3,421.25		3,421.25
134/SOCIEDAD ITALIAN	004590	12/23	16,590.00		16,590.00
163/COBERTURA INT.DE	004559	12/23	3,597.00		3,597.00
164/COBERT INT DE ME	004557	12/23	10,791.00		10,791.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000779	11/23	5,875.00		5,875.00
224/GALENO ARGENTINA	000753	10/23	4,445.70		4,445.70
224/GALENO ARGENTINA	000753	11/23	4,884.94		4,884.94
298/DASUTEN	004525	11/23	5,500.00		5,500.00
300/COBERT. INT DE M	004558	12/23	3,597.00		3,597.00
312/RENDICION	904420	02/24	338,769.00		338,769.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	4,106.35		4,106.35
428/ASOCIACION MUTUA	004537	12/23	7,052.00		7,052.00
431/SCIS	004449	10/23	3,500.00		3,500.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	436,761.75	0.00	436,761.75
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004477	10/23	DEB -202.20		-202.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -139.18		-139.18
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-341.38	0.00	-341.38
<b>Total Facturado</b>	---	---	436,420.37	0.00	<b>436,420.37</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,637.36	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,821.02	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	2,345.89	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM. ....	34,913.63	
DSI	3,500.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	70,367.90	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° :104288

Fecha:29/02/2024

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**

**366,052.47**

Son \$ trescientos sesenta y seis mil cincuenta y dos con 47/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096216

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		00104288	29/02/2024	436,420.37

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,637.36

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

29/02/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/12/2023	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00096700025 13/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	4201010	1		5,800.00	0.00	5,800.00
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	4201010	2		6,842.50	0.00	6,842.50
124-OSPECON	0003-004477	01/11/2023	4201010	1		3,421.25	0.00	3,421.25
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004590	01/12/2023	4201010	6		16,590.00	0.00	16,590.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	4201010	3		10,791.00	0.00	10,791.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000779	01/11/2023	4201010	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	5,875.00	0.00	5,875.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/10/2023	4250250	1		4,445.70	0.00	4,445.70
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/11/2023	4250250	1		4,884.94	0.00	4,884.94
298-DASUTEN	0003-004525	01/11/2023	4201010	1	16-34073-00	5,500.00	0.00	5,500.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
312-RENDICION	0000-904420	27/02/2024	9999999	1		338,769.00	0.00	338,769.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	4201010	1		4,106.35	0.00	4,106.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/12/2023	4201010	1		7,052.00	0.00	7,052.00
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	4201010	1		3,500.00	0.00	3,500.00
Total						436,761.75	0.00	436,761.75