



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104719

Fecha:27/03/2024

Matrícula :056057/00

Hoja N° : 1

Prestador : **SPADAVECCHIA GILDA MARIA**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000795	12/23	5,213.86		5,213.86
038/O.S.UNION PERSON	000792	01/24	14,881.71		14,881.71
097/O.S.P.E.D. Y C.	004530	12/23	6,339.25		6,339.25
134/SOCIEDAD ITALIAN	004648	02/24	19,355.00		19,355.00
163/COBERTURA INT.DE	004607	02/24	10,000.00		10,000.00
164/COBERT INT DE ME	004608	02/24	24,000.00		24,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	004601	12/23	6,903.13		6,903.13
300/COBERT. INT DE M	004609	02/24	8,000.00		8,000.00
312/RENDICION	904488	03/24	78,366.00		78,366.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000790	01/24	13,736.97		13,736.97
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	186,795.92	0.00	186,795.92
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004530	12/23	DEB -84.95		-84.95
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-84.95	0.00	-84.95
<b>Total Facturado</b>	---	---	186,710.97	0.00	<b>186,710.97</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,734.22	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,335.55	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	951.33	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM. ....	14,936.88	
DSI	3,500.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	32,607.98	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  
contaduria@asocprof.com.ar  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104719

Fecha:27/03/2024

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 LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**154,102.99**

Son \$ ciento cincuenta y cuatro mil ciento dos con 99/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096445

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		00104719	27/03/2024	186,710.97

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,734.22

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

27/03/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/03/2024

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000795	01/12/2023	4250160	1		5,213.86	0.00	5,213.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/01/2024	4201010	3		14,881.71	0.00	14,881.71
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004530	01/12/2023	4250140	1		6,339.25	0.00	6,339.25
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004648	01/02/2024	4201010	7		19,355.00	0.00	19,355.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004607	01/02/2024	4201010	2		10,000.00	0.00	10,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004608	01/02/2024	4201010	4		24,000.00	0.00	24,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004601	01/12/2023	4201010	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	6,903.13	0.00	6,903.13
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004609	01/02/2024	4201010	2		8,000.00	0.00	8,000.00
312-RENDICION	0000-904488	26/03/2024	9999999	1		78,366.00	0.00	78,366.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000790	01/01/2024	4201010	3		13,736.97	0.00	13,736.97
Total						186,795.92	0.00	186,795.92