



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105220

Fecha:30/04/2024

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
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	14,881.71		14,881.71
038/O.S.UNION PERSON	000817	02/24	4,960.57		4,960.57
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	31,717.35		31,717.35
094/OSMATA	004626	01/24	7,670.50		7,670.50
094/OSMATA	004626	02/24	8,974.49		8,974.49
124/OSPECON	004584	12/23	6,842.50		6,842.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	004674	01/24	2,765.00		2,765.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004674	02/24	8,295.00		8,295.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004674	03/24	5,530.00		5,530.00
163/COBERTURA INT.DE	004680	03/24	15,000.00		15,000.00
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	24,000.00		24,000.00
312/RENDICION	904542	04/24	205,938.00		205,938.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	01/24	4,578.99		4,578.99
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	02/24	4,578.99		4,578.99
428/ASOCIACION MUTUA	004595	12/23	7,052.00		7,052.00
428/ASOCIACION MUTUA	004631	02/24	9,449.69		9,449.69
A) Total Facturas	---	---	362,234.79	0.00	362,234.79
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	DEB -634.35		-634.35
124/OSPECON	004584	12/23	DEB -134.80		-134.80
C) Total Débitos	---	---	-769.15	0.00	-769.15
Total Facturado	---	---	361,465.64	0.00	361,465.64
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				6,325.65	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				18,073.28	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI				50.00	
LEY BANCARIA 25413				1,848.00	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM.				28,917.25	
DSI				3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				58,814.18	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° :105220

Fecha:30/04/2024

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

302,651.46

Son \$ trescientos dos mil seiscientos cincuenta y uno con 46/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096689

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		00105220	30/04/2024	361,465.64

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,325.65

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

30/04/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	4201010	3		14,881.71	0.00	14,881.71
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/02/2024	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00251020019 29/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00096700025 29/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00251020019 19/1	10,572.45	0.00	10,572.45
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1		7,670.50	0.00	7,670.50
094-OSMATA	0003-004626	01/02/2024	4201010	1		8,974.49	0.00	8,974.49
124-OSPECON	0003-004584	01/12/2023	4201010	2		6,842.50	0.00	6,842.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004674	01/01/2024	4201010	1		2,765.00	0.00	2,765.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004674	01/02/2024	4201010	3		8,295.00	0.00	8,295.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004674	01/03/2024	4201010	2		5,530.00	0.00	5,530.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004680	01/03/2024	4201010	3		15,000.00	0.00	15,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	4201010	4		24,000.00	0.00	24,000.00
312-RENDICION	0000-904542	26/04/2024	9999999	1		205,938.00	0.00	205,938.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/01/2024	4201010	1		4,578.99	0.00	4,578.99
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/02/2024	4201010	1		4,578.99	0.00	4,578.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	4201010	1		7,052.00	0.00	7,052.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/02/2024	4201010	1		9,449.69	0.00	9,449.69
Total						362,234.79	0.00	362,234.79