



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105653

Fecha:31/05/2024

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	000839	02/24	8,473.57		8,473.57
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000836	03/24	9,145.26		9,145.26
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	38,692.44		38,692.44
058/O.S.P.T.V.	004649	02/24	8,000.00		8,000.00
094/OSMATA	004706	03/24	8,974.49		8,974.49
124/OSPECON	004617	12/23	3,421.25		3,421.25
124/OSPECON	004617	01/24	12,316.50		12,316.50
124/OSPECON	004617	02/24	4,926.60		4,926.60
124/OSPECON	004660	02/24	4,926.60		4,926.60
134/SOCIEDAD ITALIAN	004767	03/24	24,199.00		24,199.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004767	04/24	3,976.00		3,976.00
163/COBERTURA INT.DE	004733	03/24	23,400.00		23,400.00
163/COBERTURA INT.DE	004733	04/24	6,435.00		6,435.00
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	7,020.00		7,020.00
164/COBERT INT DE ME	004734	04/24	7,722.00		7,722.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000840	03/24	6,903.13		6,903.13
298/DASUTEN	004672	02/24	6,720.00		6,720.00
312/RENDICION	904594	05/24	480,865.00		480,865.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	5,952.69		5,952.69
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	11,434.12		11,434.12
431/SCIS	004641	01/24	9,760.00		9,760.00
431/SCIS	004641	02/24	9,760.00		9,760.00
A) Total Facturas	---	---	703,023.65	0.00	703,023.65
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004617	12/23	DEB -409.15		-409.15
058/O.S.P.T.V.	004649	03/24	DEB -4,080.80	* 1	-4,080.80
124/OSPECON	004660	02/24	DEB -98.53		-98.53
C) Total Débitos	---	---	-4,588.48	0.00	-4,588.48
Total Facturado	---	---	698,435.17	0.00	698,435.17
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				12,222.62	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				34,921.76	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105653

Fecha:31/05/2024

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
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	3,749.20	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	55,874.81	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	110,918.39	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

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 PTE. PERONA JAVIER COSEGURO

Neto a Pagar

587,516.78

Son \$ quinientos ochenta y siete mil quinientos dieciseis con 78/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096841

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		00105653	31/05/2024	698,435.17

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,222.62

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

31/05/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	1		8,473.57	0.00	8,473.57
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	4201010	1	FOSSA LUIS 0119095900 19/02/24	9,145.26	0.00	9,145.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	6		38,692.44	0.00	38,692.44
058-O.S.P.T.V.	0003-004649	01/02/2024	4201010	1	PERONA JAVIER 09840200 23/01/24	8,000.00	0.00	8,000.00
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	1		8,974.49	0.00	8,974.49
124-OSPECON	0003-004617	01/12/2023	4201010	1		3,421.25	0.00	3,421.25
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	4201010	3		12,316.50	0.00	12,316.50
124-OSPECON	0003-004617	01/02/2024	4201010	1		4,926.60	0.00	4,926.60
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	4201010	1		4,926.60	0.00	4,926.60
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/03/2024	4201010	7		24,199.00	0.00	24,199.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/04/2024	4201010	1		3,976.00	0.00	3,976.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/03/2024	4201010	4		23,400.00	0.00	23,400.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/04/2024	4201010	1		6,435.00	0.00	6,435.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201010	1		7,020.00	0.00	7,020.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/04/2024	4201010	1		7,722.00	0.00	7,722.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4201010	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	6,903.13	0.00	6,903.13
298-DASUTEN	0003-004672	01/02/2024	4201010	1	16-39944/00	6,720.00	0.00	6,720.00
312-RENDICION	0000-904594	29/05/2024	9999999	1		480,865.00	0.00	480,865.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	4201010	1		5,952.69	0.00	5,952.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	1		11,434.12	0.00	11,434.12
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	4201010	2		9,760.00	0.00	9,760.00
431-SCIS	0003-004641	01/02/2024	4201010	2		9,760.00	0.00	9,760.00
Total						703,023.65	0.00	703,023.65