



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :106106

Fecha:28/06/2024

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
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000849	03/24	10,517.05		10,517.05
038/O.S.UNION PERSON	000854	03/24	52,086.02		52,086.02
038/O.S.UNION PERSON	000854	04/24	14,881.72		14,881.72
094/OSMATA	004764	04/24	11,300.00		11,300.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24	8,615.10		8,615.10
097/O.S.P.E.D. Y C.	004690	03/24	8,615.10		8,615.10
134/SOCIEDAD ITALIAN	004823	04/24	19,880.00		19,880.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004823	05/24	7,952.00		7,952.00
163/COBERTURA INT.DE	004803	04/24	6,435.00		6,435.00
163/COBERTURA INT.DE	004803	05/24	6,435.00		6,435.00
164/COBERT INT DE ME	004804	04/24	23,166.00		23,166.00
164/COBERT INT DE ME	004804	05/24	15,444.00		15,444.00
224/GALENO ARGENTINA	000847	03/24	10,293.82		10,293.82
338/OBRA SOCIAL UNIO	000853	03/24	13,736.96		13,736.96
338/OBRA SOCIAL UNIO	000853	04/24	6,868.48		6,868.48
428/ASOCIACION MUTUA	004747	03/24	14,000.00		14,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	230,226.25	0.00	230,226.25
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004689	02/24	DEB -172.30		-172.30
097/O.S.P.E.D. Y C.	004690	03/24	DEB -172.30		-172.30
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-344.60	0.00	-344.60
<b>Total Facturado</b>	---	---	229,881.65	0.00	<b>229,881.65</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				4,022.93	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				11,494.08	
LEY BANCARIA 25413				1,399.20	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM. ....				18,390.53	
DSI				4,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				39,406.74	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° :106106

Fecha:28/06/2024

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**

**190,474.91**

Son \$ ciento noventa mil cuatrocientos setenta y cuatro con 91/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097057

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		00106106	28/06/2024	229,881.65

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,022.93

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

28/06/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000849	01/03/2024	4201011	1	FOSSA LUIS 0119095900 11/03 384	10,517.05	0.00	10,517.05
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/03/2024	4201010	7		52,086.02	0.00	52,086.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/04/2024	4201010	2		14,881.72	0.00	14,881.72
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	4201010	1		11,300.00	0.00	11,300.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004689	01/02/2024	4250140	1		8,615.10	0.00	8,615.10
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004690	01/03/2024	4250140	1		8,615.10	0.00	8,615.10
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004823	01/04/2024	4201010	5		19,880.00	0.00	19,880.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004823	01/05/2024	4201010	2		7,952.00	0.00	7,952.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/04/2024	4201010	1		6,435.00	0.00	6,435.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/05/2024	4201010	1		6,435.00	0.00	6,435.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	4201010	3		23,166.00	0.00	23,166.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/05/2024	4201010	2		15,444.00	0.00	15,444.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000847	01/03/2024	4250250	1		10,293.82	0.00	10,293.82
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	4201010	2		13,736.96	0.00	13,736.96
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/04/2024	4201010	1		6,868.48	0.00	6,868.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
Total						230,226.25	0.00	230,226.25