



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000871	04/24	16,072.26		16,072.26
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	16,476.53		16,476.53
094/OSMATA	004790	04/24	14,300.00		14,300.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004752	04/24	19,297.82		19,297.82
097/O.S.P.E.D. Y C.	004760	03/24	17,230.20		17,230.20
124/OSPECON	004748	04/24	5,616.32		5,616.32
134/SOCIEDAD ITALIAN	004894	05/24	27,832.00		27,832.00
163/COBERTURA INT.DE	004855	05/24	12,870.00		12,870.00
164/COBERT INT DE ME	004856	05/24	7,722.00		7,722.00
164/COBERT INT DE ME	004856	06/24	16,803.08		16,803.08
165/OSPATCA	004794	05/24	13,075.78		13,075.78
211/OSSEG - OBRA SOC	004762	03/24	6,903.13		6,903.13
283/OBRA SOCIAL PAST	004798	04/24	12,583.81		12,583.81
300/COBERT. INT DE M	004857	05/24	15,444.00		15,444.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000873	04/24	7,417.96		7,417.96
338/OBRA SOCIAL UNIO	000873	05/24	7,417.96		7,417.96
A) Total Facturas	---	---	217,062.85	0.00	217,062.85
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004752	04/24	DEB -385.96		-385.96
097/O.S.P.E.D. Y C.	004760	03/24	DEB -344.60		-344.60
124/OSPECON	004748	04/24	DEB -111.76		-111.76
283/OBRA SOCIAL PAST	004798	04/24	DEB -186.24		-186.24
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	DEB -332.83		-332.83
C) Total Débitos	---	---	-1,361.39	0.00	-1,361.39
Total Facturado	---	---	215,701.46	0.00	215,701.46

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,774.78	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	10,785.07	
LEY BANCARIA 25413	1,374.27	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	17,256.12	
DSI	4,000.00	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :108370

Fecha:31/07/2024

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
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	39,290.24	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.

Neto a Pagar

176,411.22

Son \$ ciento setenta y seis mil cuatrocientos once con 22/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097250

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		00108370	31/07/2024	215,701.46

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,774.78

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

31/07/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	4201010	2		16,072.26	0.00	16,072.26
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00251020019 22/04	16,476.53	0.00	16,476.53
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004760	01/03/2024	4250200	1	S/COSEG	8,615.10	0.00	8,615.10
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004760	01/03/2024	4250200	1	S/COSEG	8,615.10	0.00	8,615.10
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004752	01/04/2024	4201010	1	S/COSEG	9,648.91	0.00	9,648.91
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004752	01/04/2024	4250140	1	S/COSEG	9,648.91	0.00	9,648.91
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	4201010	1		5,616.32	0.00	5,616.32
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004894	01/05/2024	4201010	7		27,832.00	0.00	27,832.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004855	01/05/2024	4201010	2		12,870.00	0.00	12,870.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/05/2024	4201010	1		7,722.00	0.00	7,722.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/06/2024	4201010	2		16,803.08	0.00	16,803.08
165-OSPATCA	0003-004794	01/05/2024	4201010	1		13,075.78	0.00	13,075.78
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-004762	01/03/2024	4201010	1	PEREYRA GRACIELA 049581610024 2	6,903.13	0.00	6,903.13
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004798	01/04/2024	4201010	1		12,583.81	0.00	12,583.81
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004857	01/05/2024	4201010	1	SIN IDENTIFICAR	5,148.00	0.00	5,148.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004857	01/05/2024	4201010	2		10,296.00	0.00	10,296.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/04/2024	4201010	1		7,417.96	0.00	7,417.96
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/05/2024	4201010	1		7,417.96	0.00	7,417.96
Total						217,062.85	0.00	217,062.85