



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000885	05/24	11,568.75		11,568.75
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	32,144.52		32,144.52
094/OSMATA	004858	05/24	42,900.00		42,900.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004815	05/24	9,648.91		9,648.91
124/OSPECON	004820	05/24	11,232.64		11,232.64
163/COBERTURA INT.DE	004923	06/24	7,001.28		7,001.28
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	25,204.62		25,204.62
164/COBERT INT DE ME	004924	07/24	27,000.00		27,000.00
165/OSPATCA	004862	05/24	13,075.78		13,075.78
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	28,005.10		28,005.10
300/COBERT. INT DE M	004921	07/24	5,993.10		5,993.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	06/24	8,011.40		8,011.40
A) Total Facturas	---	---	221,786.10	0.00	221,786.10
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004820	05/24 D	-224.65		-224.65
C) Total Débitos	---	---	-224.65	0.00	-224.65
Total Facturado	---	---	221,561.45	0.00	221,561.45

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,877.33	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	11,078.07	
LEY BANCARIA 25413	2,163.65	
OTROS BANCOS	100.00	
RET.GASTOS ADM.	17,724.92	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	40,943.97	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.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109396

Fecha:30/08/2024

Matrícula :056057/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SPADAVECCHIA GILDA MARIA**

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

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

180,617.48

Son \$ ciento ochenta mil seiscientos diecisiete con 48/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097476

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		00109396	30/08/2024	221,561.45

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,877.33

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	4201010	1	BENITEZ MARCELA 0140118000 4152	11,568.75	0.00	11,568.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	4		32,144.52	0.00	32,144.52
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	3		42,900.00	0.00	42,900.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004815	01/05/2024	4250140	1		9,648.91	0.00	9,648.91
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	4201010	2		11,232.64	0.00	11,232.64
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/06/2024	4201010	1		7,001.28	0.00	7,001.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	4201010	3		25,204.62	0.00	25,204.62
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/07/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
165-OSPATCA	0003-004862	01/05/2024	4201010	1		13,075.78	0.00	13,075.78
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	4201010	5		28,005.10	0.00	28,005.10
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/07/2024	4201010	1		5,993.10	0.00	5,993.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/06/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
Total						221,786.10	0.00	221,786.10