



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110269

Fecha:30/09/2024

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	004906	06/24	11,568.76		11,568.76
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	07/24	13,304.07		13,304.07
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	43,395.10		43,395.10
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	9,648.91		9,648.91
097/O.S.P.E.D. Y C.	004871	06/24	9,648.91		9,648.91
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	05/24	3,976.00		3,976.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	06/24	8,652.00		8,652.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	07/24	4,326.00		4,326.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	36,000.00		36,000.00
223/OSDIPP	000902	07/24	18,896.63		18,896.63
298/DASUTEN	004863	05/24	11,000.00		11,000.00
298/DASUTEN	004919	06/24	11,660.00		11,660.00
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	23,972.40		23,972.40
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	24,034.20		24,034.20
431/SCIS	004948	07/24	9,500.00		9,500.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	239,582.98	0.00	239,582.98
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24 D	-192.98		-192.98
097/O.S.P.E.D. Y C.	004871	06/24 D	-192.98		-192.98
431/SCIS	004948	08/24 D	-132.45		* 1 -132.45
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-518.41	0.00	-518.41
<b>Total Facturado</b>	---	---	239,064.57	0.00	<b>239,064.57</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				11,953.23	
LEY BANCARIA 25413				1,229.92	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....				19,125.17	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				39,308.32	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° :110269

Fecha:30/09/2024

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.  
-----

\* 1 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**199,756.25**

Son \$ ciento noventa y nueve mil setecientos cincuenta y seis con 25/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	4201010	1	BENITEZ MARCELA 0140118000 10/0	11,568.76	0.00	11,568.76
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/07/2024	4201010	1	BENITEZ MARCELA 0140118000 01/0	13,304.07	0.00	13,304.07
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	5		43,395.10	0.00	43,395.10
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4250140	1		9,648.91	0.00	9,648.91
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004871	01/06/2024	4250140	1		9,648.91	0.00	9,648.91
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/05/2024	4201010	1		3,976.00	0.00	3,976.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	4201010	2		8,652.00	0.00	8,652.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/07/2024	4201010	1		4,326.00	0.00	4,326.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	4		36,000.00	0.00	36,000.00
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4201010	1	16-34073/00	11,000.00	0.00	11,000.00
298-DASUTEN	0003-004919	01/06/2024	4201010	1	16-24679/00	11,660.00	0.00	11,660.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	1	SIN IDENTIFICAR	5,993.10	0.00	5,993.10
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	3		17,979.30	0.00	17,979.30
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	4201010	3		24,034.20	0.00	24,034.20
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	4201010	1		9,500.00	0.00	9,500.00
Total						239,582.98	0.00	239,582.98