



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005190	11/24	24,000.00		24,000.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005199	11/24	29,509.20		29,509.20
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005200	12/24	30,837.08		30,837.08
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000980	10/24	14,754.60		14,754.60
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000980	11/24	14,754.60		14,754.60
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	78,000.00		78,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	117,000.00		117,000.00
038/O.S.UNION PERSON	000981	11/24	42,900.00		42,900.00
094/OSMATA	005162	10/24	81,081.00		81,081.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24	12,274.53		12,274.53
124/OSPECON	005105	10/24	10,900.00		10,900.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	09/24	4,326.00		4,326.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	10/24	26,540.00		26,540.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005183	11/24	11,254.00		11,254.00
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	22,000.00		22,000.00
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	22,770.00		22,770.00
223/OSDIPP	000978	11/24	21,875.21		21,875.21
298/DASUTEN	005102	09/24	12,126.40		12,126.40
300/COBERT. INT DE M	005197	12/24	22,092.09		22,092.09
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	39,000.00		39,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	11/24	14,300.00		14,300.00
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	18,893.70		18,893.70
431/SCIS	005118	10/24	25,000.00		25,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	709,188.41	0.00	709,188.41
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005105	10/24 D	-216.91		-216.91
097/O.S.P.E.D. Y C.	005096	10/24 D	-245.49		-245.49
012/BANCO PROVINCIA-	005190	12/24 D	-752.06		-752.06
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,214.46	0.00	-1,214.46
<b>Total Facturado</b>	---	---	707,973.95	0.00	<b>707,973.95</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098476

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		00112176	31/01/2025	707,973.95

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,389.54

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112176

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00112176	31/01/2025	707,973.95

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112176	35,398.70

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	056057	27-25382766-7	SPADAVECCHIA GILDA MARIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ROCCA 325		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005190	01/11/2024	4201010	2		24,000.00	0.00	24,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/10/2024	4201010	1	BENITEZ MARCELA 140118000 21/10	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	BENITEZ MARCELA 0140118000 5079	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005199	01/11/2024	4201010	1	BENITEZ MARCELA 0140118000 5072	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/11/2024	4201010	1	BENITEZ MACARENA 140118000 4/11	14,754.60	0.00	14,754.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005200	01/12/2024	4201010	1	BENITEZ MARCELA 0140118000 5144	15,418.54	0.00	15,418.54
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005200	01/12/2024	4201010	1	BENITEZ MARCELA 0140118000 5108	15,418.54	0.00	15,418.54
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	4201010	6		78,000.00	0.00	78,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	4201010	9		117,000.00	0.00	117,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/11/2024	4201010	3		42,900.00	0.00	42,900.00
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	4201010	5		81,081.00	0.00	81,081.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005096	01/10/2024	4250141	1		12,274.53	0.00	12,274.53
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	4201010	1		10,900.00	0.00	10,900.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/09/2024	4201010	1		4,326.00	0.00	4,326.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/10/2024	4201010	5		26,540.00	0.00	26,540.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005183	01/11/2024	4201010	2		11,254.00	0.00	11,254.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	4201010	2		22,000.00	0.00	22,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	4201010	2		22,770.00	0.00	22,770.00
223-OSDIPP	0004-000978	01/11/2024	4201010	1		21,875.21	0.00	21,875.21
298-DASUTEN	0003-005102	01/09/2024	4201010	1	16-24679/00	12,126.40	0.00	12,126.40
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	4201010	3		22,092.09	0.00	22,092.09
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	1		18,893.70	0.00	18,893.70
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	4201010	2		25,000.00	0.00	25,000.00
Total						709,188.41	0.00	709,188.41