



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113094

Fecha:28/02/2025

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
094/OSMATA	005212	12/24	77,837.76		77,837.76
124/OSPECON	005157	11/24	54,500.00		54,500.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	11/24	28,135.00		28,135.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	12/24	22,508.00		22,508.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005237	11/24	21,570.25		21,570.25
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	35,008.89		35,008.89
165/OSPATCA	005164	10/24	17,819.88		17,819.88
165/OSPATCA	005164	11/24	17,819.88		17,819.88
165/OSPATCA	005230	11/24	18,889.07		18,889.07
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	10/24	19,000.00		19,000.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	11/24	19,000.00		19,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	40,000.00		40,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	12/24	20,000.00		20,000.00
300/COBERT. INT DE M	005272	01/25	7,548.13		7,548.13
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	14,300.00		14,300.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	12/24	14,586.00		14,586.00
A) Total Facturas	---	---	428,522.86	0.00	428,522.86
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005237	11/24 D	-166.09		-166.09
124/OSPECON	005157	11/24 D	-1,090.00		-1,090.00
C) Total Débitos	---	---	-1,256.09	0.00	-1,256.09
Total Facturado	---	---	427,266.77	0.00	427,266.77

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,477.17	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,363.34	
LEY BANCARIA 25413	4,457.54	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	34,181.34	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	74,979.39	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° :113094

Fecha:28/02/2025

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

352,287.38

Son \$ trescientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta y siete con
38/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098735

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		00113094	28/02/2025	427,266.77

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,477.17

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113094

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00113094	28/02/2025	427,266.77

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113094	21,363.34

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	4		77,837.76	0.00	77,837.76
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	4201010	5		54,500.00	0.00	54,500.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	4201010	5		28,135.00	0.00	28,135.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/12/2024	4201010	4		22,508.00	0.00	22,508.00
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005237	01/11/2024	4201010	1		21,570.25	0.00	21,570.25
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	4201010	3		35,008.89	0.00	35,008.89
165-OSPATCA	0003-005164	01/10/2024	4201010	1		17,819.88	0.00	17,819.88
165-OSPATCA	0003-005164	01/11/2024	4201010	1		17,819.88	0.00	17,819.88
165-OSPATCA	0003-005230	01/11/2024	4201010	1		18,889.07	0.00	18,889.07
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000989	01/11/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/12/2024	4201010	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	20,000.00	0.00	20,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	4201010	1		7,548.13	0.00	7,548.13
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
Total						428,522.86	0.00	428,522.86