



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005315	02/25	14,000.00		14,000.00
012/BANCO PROVINCIA-	005376	03/25	14,000.00		14,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	29,172.00		29,172.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	64,000.00		64,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	02/25	48,000.00		48,000.00
094/OSMATA	005336	01/25	44,000.00		44,000.00
094/OSMATA	005336	02/25	44,000.00		44,000.00
124/OSPECON	005291	12/24	15,000.00		15,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005360	01/25	41,951.00		41,951.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005360	02/25	12,310.00		12,310.00
154/O.S. PERS.INDUST	005358	01/25	14,000.00		14,000.00
154/O.S. PERS.INDUST	005358	02/25	14,280.00		14,280.00
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	72,100.00		72,100.00
165/OSPATCA	005341	02/25	19,361.30		19,361.30
211/OSSEG - OBRA SOC	001045	01/25	20,000.00		20,000.00
300/COBERT. INT DE M	005395	02/25	11,330.00		11,330.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001017	12/24	14,586.00		14,586.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	32,000.00		32,000.00
431/SCIS	005270	01/25	14,780.50		14,780.50
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	538,870.80	0.00	538,870.80
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005336	03/25 D	-3,135.18		* 1 -3,135.18
094/OSMATA	005336	03/25 D	-3,135.18		* 1 -3,135.18
124/OSPECON	005291	12/24 D	-298.50		-298.50
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-6,568.86	0.00	-6,568.86
<b>Total Facturado</b>	---	---	532,301.94	0.00	<b>532,301.94</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	10,646.04	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	26,615.10	
LEY BANCARIA 25413	5,125.99	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	42,584.16	



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

Liquidación N° :114480

Fecha:30/04/2025

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
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>92,471.29</b>	<b>0.00</b>

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 REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**439,830.65**

Son \$ cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos treinta con 65/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099132

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		00114480	30/04/2025	532,301.94

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,646.04

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114480

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			00114480	30/04/2025	532,301.94

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114480	26,615.10

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005315	01/02/2025	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005376	01/03/2025	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	4		64,000.00	0.00	64,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	4201010	3		48,000.00	0.00	48,000.00
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	4201010	2		44,000.00	0.00	44,000.00
094-OSMATA	0003-005336	01/02/2025	4201010	2		44,000.00	0.00	44,000.00
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/01/2025	4201010	7		41,951.00	0.00	41,951.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/02/2025	4201010	2		12,310.00	0.00	12,310.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005358	01/01/2025	4201010	1	PINTO MARICEL 250291/03 21/01/2	14,000.00	0.00	14,000.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005358	01/02/2025	4201010	1	PINTO MARICEL 250291/03 04/02/2	14,280.00	0.00	14,280.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	5		72,100.00	0.00	72,100.00
165-OSPATCA	0003-005341	01/02/2025	4201010	1		19,361.30	0.00	19,361.30
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	4201010	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	20,000.00	0.00	20,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	4201010	1		11,330.00	0.00	11,330.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
431-SCIS	0003-005270	01/01/2025	4201010	1		14,780.50	0.00	14,780.50
Total						538,870.80	0.00	538,870.80