



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005380	01/25	15,793.21		15,793.21
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	65,280.00		65,280.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	117,760.00		117,760.00
094/OSMATA	005405	02/25	66,000.00		66,000.00
094/OSMATA	005433	04/25	6,270.36		6,270.36
097/O.S.P.E.D. Y C.	005338	02/25	13,800.00		13,800.00
124/OSPECON	005331	02/25	30,000.00		30,000.00
128/OSPESGYPE	005231	12/24	26,224.22		26,224.22
134/SOCIEDAD ITALIAN	005400	01/25	5,993.00		5,993.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005400	02/25	30,775.00		30,775.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	01/25	20,360.94		20,360.94
211/OSSEG - OBRA SOC	001060	03/25	41,080.00		41,080.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005356	01/25	16,637.12		16,637.12
298/DASUTEN	005347	02/25	15,279.42		15,279.42
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	16,320.00		16,320.00
431/SCIS	005337	01/25	46,500.00		46,500.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	534,073.27	0.00	534,073.27
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-2,355.20		-2,355.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	005338	02/25 D	-276.00		-276.00
124/OSPECON	005331	02/25 D	-597.00		-597.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005356	01/25 D	-196.32		-196.32
094/OSMATA	005433	04/25 D	-125.41		-125.41
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,549.93	0.00	-3,549.93
<b>Total Facturado</b>	---	---	530,523.34	0.00	<b>530,523.34</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	10,610.47	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	26,526.17	
LEY BANCARIA 25413	3,996.71	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	42,441.87	
DSI	4,500.00	



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

Liquidación N° :115201 Fecha:30/05/2025  
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
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>91,075.22</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.  
-----

**Neto a Pagar**

**439,448.12**

Son \$ cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho con  
12/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099371

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		00115201	30/05/2025	530,523.34

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,610.47

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115201

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			00115201	30/05/2025	530,523.34

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115201	26,526.17

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005380	01/01/2025	4201010	1	BENITEZ MARCELA 140118000 21/1	15,793.21	0.00	15,793.21
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	4		65,280.00	0.00	65,280.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00409550010 14/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00409550010 21/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00409550010 28/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00207260112 27/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	40968/a 28/1	23,552.00	0.00	23,552.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	3		66,000.00	0.00	66,000.00
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	2	DIF VALOR FACT N° C3-5336	3,135.18	0.00	3,135.18
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	2	DIF VALOR FACT N°C3-5336	3,135.18	0.00	3,135.18
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005338	01/02/2025	4250200	1	CACERES AIDA 1298182600	13,800.00	0.00	13,800.00
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	4201010	2		30,000.00	0.00	30,000.00
128-OSPESGYPE	0003-005231	01/12/2024	4201010	1		26,224.22	0.00	26,224.22
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/01/2025	4201010	1		5,993.00	0.00	5,993.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/02/2025	4201010	5		30,775.00	0.00	30,775.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	4201010	1		20,360.94	0.00	20,360.94
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001060	01/03/2025	4201010	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	20,540.00	0.00	20,540.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001060	01/03/2025	4201010	1	PEREYRA GRACIELA 00900001786510	20,540.00	0.00	20,540.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005356	01/01/2025	4201010	1		16,637.12	0.00	16,637.12
298-DASUTEN	0003-005347	01/02/2025	4201010	1	16-24679/00	15,279.42	0.00	15,279.42
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	4201010	1		16,320.00	0.00	16,320.00
431-SCIS	0003-005337	01/01/2025	4201010	3		46,500.00	0.00	46,500.00
Total						534,073.27	0.00	534,073.27