



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116305

Matrícula :056057/00

Prestador : **SPADAVECCHIA GILDA MARIA**

N° Insc. I.B.:27-25382766 D.G.I.:27-25382766-7

Fecha:31/07/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005504	03/25	18,000.00		18,000.00
012/BANCO PROVINCIA-	005504	04/25	18,693.00		18,693.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001083	05/25	20,150.82		20,150.82
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005561	04/25	33,671.14		33,671.14
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005562	05/25	16,835.57		16,835.57
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	100,714.00		100,714.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	26,547.20		26,547.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	05/25	26,547.20		26,547.20
094/OSMATA	005534	04/25	144,900.00		144,900.00
094/OSMATA	005534	05/25	23,677.50		23,677.50
128/OSPESGYPE	005413	02/25	27,273.19		27,273.19
128/OSPESGYPE	005550	04/25	87,645.12		87,645.12
128/OSPESGYPE	005550	05/25	30,967.95		30,967.95
144/GALENO ARGENTINA	001079	03/25	19,000.00		19,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001079	04/25	38,760.00		38,760.00
154/O.S. PERS.INDUST	005547	04/25	23,000.00		23,000.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005515	04/25	23,970.92		23,970.92
163/COBERTURA INT.DE	005606	05/25	18,000.00		18,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005606	06/25	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005607	05/25	54,000.00		54,000.00
164/COBERT INT DE ME	005607	06/25	54,000.00		54,000.00
165/OSPATCA	005514	04/25	23,044.78		23,044.78
169/PREVENCION SALUD	001084	05/25	21,353.74		21,353.74
223/OSDIPP	001082	04/25	27,782.33		27,782.33
300/COBERT. INT DE M	005605	06/25	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005528	05/25	50,688.30		50,688.30
431/SCIS	005422	02/25	48,000.00		48,000.00
529/SANCOR SALUD PLA	005552	04/25	20,365.49		20,365.49
529/SANCOR SALUD PLA	005552	05/25	20,365.49		20,365.49
A) Total Facturas	---	---	1,048,953.74	0.00	1,048,953.74
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
154/O.S. PERS.INDUST	005547	04/25 D	-193.20		* 1 -193.20
162/OBRA SOCIAL DEL	005515	04/25 D	-395.52		-395.52
529/SANCOR SALUD PLA	005552	06/25 D	-7,008.14		* 1 -7,008.14
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25 D	-1,061.89		-1,061.89
C) Total Débitos	---	---	-8,658.75	0.00	-8,658.75
Total Facturado	---	---	1,040,294.99	0.00	1,040,294.99

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

DEBITO

CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116305

Matrícula :056057/00

Prestador : **SPADAVECCHIA GILDA MARIA**

N° Insc. I.B.:27-25382766 D.G.I.:27-25382766-7

Fecha:31/07/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	20,805.90	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	52,014.75	
LEY BANCARIA 25413	9,052.70	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	83,223.60	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	172,596.95	0.00

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

867,698.04

Son \$ ochocientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y ocho con 4/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099690

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		00116305	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	20,805.90

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116305

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			00116305	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116305	52,014.75

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005504	01/03/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005504	01/04/2025	4201010	1		18,693.00	0.00	18,693.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	4250190	1		20,150.82	0.00	20,150.82
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005561	01/04/2025	4201010	1	BENITEZ MARCELA	16,835.57	0.00	16,835.57
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005561	01/04/2025	4201010	1	BENITEZ MARCELA	16,835.57	0.00	16,835.57
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005562	01/05/2025	4201010	1	BENITEZ MARCELA	16,835.57	0.00	16,835.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	4201010	2		33,129.60	0.00	33,129.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1	00409680012 29/04/25	26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/05/2025	4201010	1	00251020019 06/05/25	26,547.20	0.00	26,547.20
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	4201011	6		144,900.00	0.00	144,900.00
094-OSMATA	0003-005534	01/05/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
128-OSPEGYPPE	0003-005413	01/02/2025	4201010	1		27,273.19	0.00	27,273.19
128-OSPEGYPPE	0003-005550	01/04/2025	4201010	3		87,645.12	0.00	87,645.12
128-OSPEGYPPE	0003-005550	01/05/2025	4201010	1		30,967.95	0.00	30,967.95
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/03/2025	4250250	1	FERNANDEZ PAOLA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	STEGEMANN VERONICA	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	CABRERA ALICIA	19,380.00	0.00	19,380.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005547	01/04/2025	4201011	1	PINTO MARICEL	11,500.00	0.00	11,500.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005547	01/04/2025	4201011	1	PINTO MARICEL	11,500.00	0.00	11,500.00
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005515	01/04/2025	4201010	1		23,970.92	0.00	23,970.92
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005606	01/05/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005606	01/06/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	4201010	3		54,000.00	0.00	54,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/06/2025	4201010	3		54,000.00	0.00	54,000.00
165-OSPATCA	0003-005514	01/04/2025	4201010	1		23,044.78	0.00	23,044.78
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	4201010	1		21,353.74	0.00	21,353.74
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	4201010	1		27,782.33	0.00	27,782.33
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/06/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	4201010	3		50,688.30	0.00	50,688.30
431-SCIS	0003-005422	01/02/2025	4201010	3		48,000.00	0.00	48,000.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/04/2025	4201011	1		20,365.49	0.00	20,365.49
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/05/2025	4201011	1		20,365.49	0.00	20,365.49
Total						1,048,953.74	0.00	1,048,953.74