



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116738

Fecha:29/08/2025

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
012/BANCO PROVINCIA-	005575	06/25	20,000.00		20,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	41,107.68		41,107.68
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005586	05/25	21,000.00		21,000.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005587	06/25	21,000.00		21,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	50,688.30		50,688.30
094/OSMATA	005601	06/25	165,742.50		165,742.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25	14,357.52		14,357.52
097/O.S.P.E.D. Y C.	005538	05/25	16,646.40		16,646.40
124/OSPECON	005549	04/25	63,000.00		63,000.00
124/OSPECON	005549	05/25	16,222.50		16,222.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	06/25	53,405.00		53,405.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	07/25	10,852.00		10,852.00
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	20,869.20		20,869.20
154/O.S. PERS.INDUST	005621	06/25	16,386.30		16,386.30
163/COBERTURA INT.DE	005657	07/25	36,540.00		36,540.00
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	54,810.00		54,810.00
165/OSPATCA	005604	05/25	47,472.26		47,472.26
211/OSSEG - OBRA SOC	005626	05/25	42,530.12		42,530.12
298/DASUTEN	005527	04/25	18,000.00		18,000.00
300/COBERT. INT DE M	005658	07/25	26,390.00		26,390.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	33,792.20		33,792.20
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	06/25	16,896.10		16,896.10
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	25,966.00		25,966.00
529/SANCOR SALUD PLA	005597	06/25	20,772.80		20,772.80
A) Total Facturas	---	---	854,446.88	0.00	854,446.88
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25 D	-287.15		-287.15
097/O.S.P.E.D. Y C.	005538	05/25 D	-332.93		-332.93
154/O.S. PERS.INDUST	005621	06/25 D	-162.22		-162.22
124/OSPECON	005549	06/25 D	-2,039.63	* 1	-2,039.63
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-486.61		-486.61
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-6,800.00	* 2	-6,800.00
C) Total Débitos	---	---	-10,108.54	0.00	-10,108.54
Total Facturado	---	---	844,338.34	0.00	844,338.34
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° :116738

Fecha:29/08/2025

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
INGRESOS BRUTOS	16,886.77	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	42,216.92	
LEY BANCARIA 25413	8,061.75	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	67,547.07	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	142,212.51	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/ REFACTURADO
* 2 COSEGUROS

Neto a Pagar

702,125.83

Son \$ setecientos dos mil ciento veinticinco con 83/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099865

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		00116738	29/08/2025	844,338.34

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	16,886.77

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116738

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			00116738	29/08/2025	844,338.34

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116738	42,216.92

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005575	01/06/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250190	2		41,107.68	0.00	41,107.68
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	4201011	1	BENITEZ MARCELA 591950	21,000.00	0.00	21,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005587	01/06/2025	4201011	1	BENITEZ MARCELA 602397	21,000.00	0.00	21,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201011	3		50,688.30	0.00	50,688.30
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201010	7		165,742.50	0.00	165,742.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	4250200	1	CACERES ELDA AIDA	14,357.52	0.00	14,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005538	01/05/2025	4250141	1	LEGUIZA FABIANA	16,646.40	0.00	16,646.40
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	4201010	4		63,000.00	0.00	63,000.00
124-OSPECON	0003-005549	01/05/2025	4201010	1		16,222.50	0.00	16,222.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	4201010	5		53,405.00	0.00	53,405.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/07/2025	4201010	1		10,852.00	0.00	10,852.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250120	1	STEGMANN VERONICA	20,869.20	0.00	20,869.20
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005621	01/06/2025	4201010	1		16,386.30	0.00	16,386.30
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005657	01/07/2025	4201010	2		36,540.00	0.00	36,540.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	4201010	3		54,810.00	0.00	54,810.00
165-OSPATCA	0003-005604	01/05/2025	4201010	2		47,472.26	0.00	47,472.26
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005626	01/05/2025	4201010	1	PEREYRA GRACIELA	21,265.06	0.00	21,265.06
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005626	01/05/2025	4201010	1	PEREYRA GRACIELA	21,265.06	0.00	21,265.06
298-DASUTEN	0003-005527	01/04/2025	4201010	1	LOPEZ ANGELICA	18,000.00	0.00	18,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	4201010	2		26,390.00	0.00	26,390.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	4201011	2		33,792.20	0.00	33,792.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/06/2025	4201011	1		16,896.10	0.00	16,896.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201011	1		25,966.00	0.00	25,966.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	4201011	1		20,772.80	0.00	20,772.80
Total						854,446.88	0.00	854,446.88