



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117153

Matrícula :056057/00

Prestador : **SPADAVECCHIA GILDA MARIA**

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

Fecha:30/09/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001104	07/25	15,780.77		15,780.77
094/OSMATA	005681	06/25	74,261.25		74,261.25
094/OSMATA	005681	07/25	101,490.36		101,490.36
097/O.S.P.E.D. Y C.	005579	05/25	16,000.00		16,000.00
124/OSPECON	005603	06/25	16,222.50		16,222.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	005741	07/25	43,408.00		43,408.00
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	20,222.25		20,222.25
163/COBERTURA INT.DE	005746	07/25	55,577.34		55,577.34
163/COBERTURA INT.DE	005746	08/25	18,840.72		18,840.72
164/COBERT INT DE ME	005745	07/25	92,628.90		92,628.90
164/COBERT INT DE ME	005745	08/25	18,840.72		18,840.72
165/OSPATCA	005667	06/25	24,685.57		24,685.57
211/OSSEG - OBRA SOC	005693	07/25	21,690.36		21,690.36
283/OBRA SOCIAL PAST	005617	05/25	20,560.00		20,560.00
431/SCIS	005535	05/25	16,800.00		16,800.00
A) Total Facturas	---	---	557,008.74	0.00	557,008.74
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005579	05/25 D	-320.00		-320.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005617	05/25 D	-368.02		-368.02
124/OSPECON	005603	07/25 D	-785.92		* 1 -785.92
C) Total Débitos	---	---	-1,473.94	0.00	-1,473.94
Total Facturado	---	---	555,534.80	0.00	555,534.80

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	11,110.70	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	27,776.74	
LEY BANCARIA 25413	6,301.84	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	44,442.78	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	97,132.06	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° :117153

Matrícula :056057/00

Prestador : **SPADAVECCHIA GILDA MARIA**

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

Fecha:30/09/2025

Hoja N° : 2

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

Neto a Pagar

458,402.74

Son \$ cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos dos con 74/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100025

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		00117153	30/09/2025	555,534.80

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	11,110.70

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117153

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			00117153	30/09/2025	555,534.80

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117153	27,776.74

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	4250160	1		15,780.77	0.00	15,780.77
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201011	3		74,261.25	0.00	74,261.25
094-OSMATA	0003-005681	01/07/2025	4201011	4		101,490.36	0.00	101,490.36
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005579	01/05/2025	4250140	1	LEGUIZA FABIANA	16,000.00	0.00	16,000.00
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	4201010	1		16,222.50	0.00	16,222.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/07/2025	4201010	4		43,408.00	0.00	43,408.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	LIGNAZZI GRISEL	20,222.25	0.00	20,222.25
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/07/2025	4201010	3		55,577.34	0.00	55,577.34
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/08/2025	4201010	1		18,840.72	0.00	18,840.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	4201010	5		92,628.90	0.00	92,628.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/08/2025	4201010	1		18,840.72	0.00	18,840.72
165-OSPATCA	0003-005667	01/06/2025	4201010	1		24,685.57	0.00	24,685.57
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005693	01/07/2025	4201010	1	PEREYRA GRACIELA	21,690.36	0.00	21,690.36
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005617	01/05/2025	4201010	1		20,560.00	0.00	20,560.00
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	4201010	1		16,800.00	0.00	16,800.00
Total						557,008.74	0.00	557,008.74