



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117584

Matrícula :056057/00

Prestador : **SPADAVECCHIA GILDA MARIA**

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

Fecha:31/10/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005724	07/25	19,000.00		19,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	185,857.10		185,857.10
094/OSMATA	005723	07/25	50,745.18		50,745.18
094/OSMATA	005723	08/25	73,900.44		73,900.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	005675	07/25	33,400.00		33,400.00
124/OSPECON	005670	06/25	64,890.00		64,890.00
124/OSPECON	005670	07/25	52,074.24		52,074.24
134/SOCIEDAD ITALIAN	005817	08/25	60,815.00		60,815.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005817	09/25	24,790.00		24,790.00
163/COBERTURA INT.DE	005782	08/25	37,681.44		37,681.44
163/COBERTURA INT.DE	005782	09/25	19,161.01		19,161.01
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	75,362.88		75,362.88
164/COBERT INT DE ME	005783	09/25	38,322.02		38,322.02
165/OSPATCA	005738	07/25	50,161.08		50,161.08
169/PREVENCION SALUD	001123	07/25	22,500.00		22,500.00
300/COBERT. INT DE M	005784	08/25	13,607.19		13,607.19
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	67,584.40		67,584.40
428/ASOCIACION MUTUA	005731	08/25	22,027.00		22,027.00
428/ASOCIACION MUTUA	005841	06/25	13,962.99		13,962.99
A) Total Facturas	---	---	925,841.97	0.00	925,841.97
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	08/25 D	-7,000.00		* 1 -7,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001108	08/25 D	-21,400.00		* 2 -21,400.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005675	07/25 D	-664.66		-664.66
124/OSPECON	005670	08/25 D	-4,149.79		* 3 -4,149.79
124/OSPECON	005670	08/25 D	-1,516.74		* 4 -1,516.74
094/OSMATA	005723	07/25 D	-2,492.91		-2,492.91
C) Total Débitos	---	---	-37,224.10	0.00	-37,224.10
Total Facturado	---	---	888,617.87	0.00	888,617.87

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

DEBITO

CREDITO

INGRESOS BRUTOS

17,772.36

CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO

44,430.89



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

Liquidación N° :117584

Fecha:31/10/2025

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
LEY BANCARIA 25413	4,958.79	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	71,089.43	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	145,751.47	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 COSEGURO
- * 2 COSEGUROS
- * 3 DIF DE VALOR - SE REFACTURA
- * 4 DIF DE VALOR - SE REFACTURA.

Neto a Pagar

742,866.40

Son \$ setecientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y seis con 40/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100152

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		00117584	31/10/2025	888,617.87

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	17,772.36

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117584

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			00117584	31/10/2025	888,617.87

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117584	44,430.89

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	4201010	1	BENITEZ MARCELA 621033	19,000.00	0.00	19,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	11		185,857.10	0.00	185,857.10
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201011	2		50,745.18	0.00	50,745.18
094-OSMATA	0003-005723	01/08/2025	4201010	3		73,900.44	0.00	73,900.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005675	01/07/2025	4201010	1	CACERES ELDA AIDA	16,700.00	0.00	16,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005675	01/07/2025	4201010	1	NOGUERA ROBERTO	16,700.00	0.00	16,700.00
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	4201010	4		64,890.00	0.00	64,890.00
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	4201010	3		52,074.24	0.00	52,074.24
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005817	01/08/2025	4201011	5		60,815.00	0.00	60,815.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005817	01/09/2025	4201011	2		24,790.00	0.00	24,790.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	4201010	2		37,681.44	0.00	37,681.44
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	4201010	4		75,362.88	0.00	75,362.88
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	4201010	2		38,322.02	0.00	38,322.02
165-OSPATCA	0003-005738	01/07/2025	4201010	2		50,161.08	0.00	50,161.08
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	1		22,500.00	0.00	22,500.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	4201010	1		13,607.19	0.00	13,607.19
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005841	01/06/2025	4201010	1	BEL MARCELA	4,654.33	0.00	4,654.33
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005841	01/06/2025	4201010	1	TIZON MARIANA	4,654.33	0.00	4,654.33
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005841	01/06/2025	4201010	1	SERRUDO FLAVIA	4,654.33	0.00	4,654.33
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	4201010	1		22,027.00	0.00	22,027.00
Total						925,841.97	0.00	925,841.97