



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005789	08/25	19,000.00		19,000.00
085/MEDICUS	005795	09/25	25,375.00		25,375.00
094/OSMATA	005785	09/25	98,533.92		98,533.92
097/O.S.P.E.D. Y C.	005735	07/25	33,400.00		33,400.00
124/OSPECON	005742	07/25	86,790.40		86,790.40
124/OSPECON	005761	06/25	472.50		472.50
163/COBERTURA INT.DE	005875	09/25	38,322.02		38,322.02
164/COBERT INT DE ME	005876	09/25	57,483.03		57,483.03
165/OSPATCA	005796	08/25	25,531.99		25,531.99
165/OSPATCA	005796	09/25	26,042.63		26,042.63
169/PREVENCIÓN SALUD	001133	08/25	22,792.50		22,792.50
300/COBERT. INT DE M	005877	09/25	13,838.51		13,838.51
428/ASOCIACION MUTUA	005822	09/25	22,357.41		22,357.41
431/SCIS	005680	06/25	17,650.00		17,650.00
431/SCIS	005680	07/25	17,650.00		17,650.00
A) Total Facturas	---	---	505,239.91	0.00	505,239.91
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005795	09/25 D	-525.26		-525.26
097/O.S.P.E.D. Y C.	005735	07/25 D	-668.00		-668.00
124/OSPECON	005742	07/25 D	-1,735.81		-1,735.81
C) Total Débitos	---	---	-2,929.07	0.00	-2,929.07
Total Facturado	---	---	502,310.84	0.00	502,310.84
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				10,046.22	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				25,115.54	
LEY BANCARIA 25413				4,264.58	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				40,184.87	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				87,111.21	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° :118033

Fecha:28/11/2025

Matrícula :056057/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SPADAVECCHIA GILDA MARIA**

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

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

415,199.63

Son \$ cuatrocientos quince mil ciento noventa y nueve con 63/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100319

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		00118033	28/11/2025	502,310.84

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,046.22

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118033

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00118033	28/11/2025	502,310.84

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118033	25,115.54

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005789	01/08/2025	4201010	1	BENITEZ MARCELA-635275	19,000.00	0.00	19,000.00
085-MEDICUS	0003-005795	01/09/2025	4201011	1		25,375.00	0.00	25,375.00
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	4		98,533.92	0.00	98,533.92
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005735	01/07/2025	4201010	1	NOGUERA ROBERTO	16,700.00	0.00	16,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005735	01/07/2025	4201010	1	LEGUIZA FABIANA	16,700.00	0.00	16,700.00
124-OSPECON	0003-005761	01/06/2025	4201010	1		472.50	0.00	472.50
124-OSPECON	0003-005742	01/07/2025	4201010	5		86,790.40	0.00	86,790.40
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	4201010	2		38,322.02	0.00	38,322.02
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	4201010	3		57,483.03	0.00	57,483.03
165-OSPATCA	0003-005796	01/08/2025	4201010	1		25,531.99	0.00	25,531.99
165-OSPATCA	0003-005796	01/09/2025	4201010	1		26,042.63	0.00	26,042.63
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	4201010	1		22,792.50	0.00	22,792.50
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	4201010	1		13,838.51	0.00	13,838.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	4201010	1		22,357.41	0.00	22,357.41
431-SCIS	0003-005680	01/06/2025	4201010	1		17,650.00	0.00	17,650.00
431-SCIS	0003-005680	01/07/2025	4201010	1		17,650.00	0.00	17,650.00
Total						505,239.91	0.00	505,239.91