



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001132	09/25	16,225.73		16,225.73
038/O.S.UNION PERSO	001124	07/25	53,729.58		53,729.58
038/O.S.UNION PERSO	001124	08/25	36,357.02		36,357.02
038/O.S.UNION PERSO	001147	09/25	97,249.57		97,249.57
038/O.S.UNION PERSO	001147	10/25	10,478.51		10,478.51
094/OSMATA	005857	09/25	123,167.40		123,167.40
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25	19,300.00		19,300.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005810	09/25	19,630.00		19,630.00
124/OSPECON	005809	09/25	70,820.96		70,820.96
124/OSPECON	005828	06/25	472.50		472.50
134/SOCIEDAD ITALIA	005945	09/25	24,790.00		24,790.00
134/SOCIEDAD ITALIA	005945	10/25	12,656.00		12,656.00
144/GALENO ARGENTIN	001134	08/25	65,854.74		65,854.74
162/OBRA SOCIAL DEL	005891	10/25	26,646.72		26,646.72
163/COBERTURA INT.D	005947	10/25	19,525.07		19,525.07
163/COBERTURA INT.D	005947	11/25	19,974.15		19,974.15
164/COBERT INT DE M	005948	10/25	78,100.28		78,100.28
164/COBERT INT DE M	005948	11/25	19,974.15		19,974.15
165/OSPATCA	005872	09/25	78,127.89		78,127.89
165/OSPATCA	005872	10/25	26,042.63		26,042.63
211/OSSEG - OBRA SO	005878	10/25	22,815.22		22,815.22
223/OSDIPP	001146	09/25	29,865.30		29,865.30
283/OBRA SOCIAL PAS	005800	08/25	22,028.68		22,028.68
300/COBERT. INT DE	005949	10/25	14,101.44		14,101.44
338/OBRA SOCIAL UNI	005804	09/25	18,178.51		18,178.51
338/OBRA SOCIAL UNI	001125	07/25	53,729.58		53,729.58
338/OBRA SOCIAL UNI	001125	08/25	18,178.51		18,178.51
428/ASOCIACION MUTU	005866	10/25	23,474.93		23,474.93
A) Total Facturas	---	---	1,021,495.07	0.00	1,021,495.07
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25 D	-386.00		-386.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005810	09/25 D	-390.64		-390.64
283/OBRA SOCIAL PAS	005800	08/25 D	-407.53		-407.53
124/OSPECON	005809	09/25 D	-1,451.83		-1,451.83
162/OBRA SOCIAL DEL	005891	10/25 D	-426.35		-426.35
C) Total Débitos	---	---	-3,062.35	0.00	-3,062.35
Total Facturado	---	---	1,018,432.72	0.00	1,018,432.72
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° :118507

Matrícula :056057/00

Prestador : **SPADAVECCHIA GILDA MARIA**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	20,368.65	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	50,921.64	
LEY BANCARIA 25413	7,618.95	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	81,474.62	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	167,883.86	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.

Neto a Pagar

850,548.86

Son \$ ochocientos cincuenta mil quinientos cuarenta y ocho con 86/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100531

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		00118507	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	20,368.65

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118507

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			00118507	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118507	50,921.64

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 056057/00 SPADAVECCHIA GILDA MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	1		16,225.73	0.00	16,225.73
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	3		53,729.58	0.00	53,729.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201011	7		97,249.57	0.00	97,249.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	4201011	1		10,478.51	0.00	10,478.51
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	5		123,167.40	0.00	123,167.40
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4201011	1	CACERES ELDA	19,300.00	0.00	19,300.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005810	01/09/2025	4201011	1	LEGUIZA FABIANA	19,630.00	0.00	19,630.00
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	4201010	1		472.50	0.00	472.50
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	4201010	4		70,820.96	0.00	70,820.96
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/09/2025	4201011	2		24,790.00	0.00	24,790.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	4201011	1		12,656.00	0.00	12,656.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250120	1	COLLADO LUIS	21,951.58	0.00	21,951.58
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250120	1	COLLADO LUIS	21,951.58	0.00	21,951.58
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250120	1	COLLADO LUIS	21,951.58	0.00	21,951.58
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005891	01/10/2025	4201010	1		26,646.72	0.00	26,646.72
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/11/2025	4201010	1		19,974.15	0.00	19,974.15
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	4		78,100.28	0.00	78,100.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/11/2025	4201010	1		19,974.15	0.00	19,974.15
165-OSPATCA	0003-005872	01/09/2025	4201010	3		78,127.89	0.00	78,127.89
165-OSPATCA	0003-005872	01/10/2025	4201010	1		26,042.63	0.00	26,042.63
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/10/2025	4201010	1	PEREYRA GRACIELA	22,815.22	0.00	22,815.22
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	4201010	1		29,865.30	0.00	29,865.30
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005800	01/08/2025	4201010	1		22,028.68	0.00	22,028.68
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	1		14,101.44	0.00	14,101.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	3		53,729.58	0.00	53,729.58
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/08/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	1		23,474.93	0.00	23,474.93
Total						1,021,495.07	0.00	1,021,495.07