



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300/COBERT. INT DE M	005395	02/25	114,547.67		114,547.67
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	315,618.04		315,618.04
A) Total Facturas	---	---	430,165.71	0.00	430,165.71
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	430,165.71	0.00	430,165.71

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,508.29	
LEY BANCARIA 25413	2,227.47	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	34,413.26	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	65,649.02	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

364,516.69

Son \$ trescientos sesenta y cuatro mil quinientos dieciseis con 69/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114517

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			00114517	30/04/2025	430,165.71

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114517	21,508.29

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	058951	20-27134621-3	GAVA NESTOR LEONEL
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	El Casco 146		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 058951/00 GAVA NESTOR LEONEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	1104030	1	BREDLE LISETTE	114,547.67	0.00	114,547.67
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1101040	1	REPETTUR ELIANA	57,346.48	0.00	57,346.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1104030	1	REPETTUR ELIANA	258,271.56	0.00	258,271.56
Total						430,165.71	0.00	430,165.71