



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005478	04/25	49,198.17		49,198.17
144/GALENO ARGENTIN	001066	02/25	42,585.75		42,585.75
754/CLINICA DELTA S	005499	04/25	19,892.25		19,892.25
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	111,676.17	0.00	111,676.17
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
754/CLINICA DELTA S	005499	05/25 D	-19,892.25		* 1 -19,892.25
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-19,892.25	0.00	-19,892.25
<b>Total Facturado</b>	---	---	91,783.92	0.00	<b>91,783.92</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,589.20	
LEY BANCARIA 25413	1,437.26	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	7,342.71	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	20,869.17	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  
contaduriaasocprof@gmail.com

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

\* 1 PTE. ACOSTA PAULA NO CORRESPONDEN HONORARIOS DE AYUDANTIA

**Neto a Pagar**

**70,914.75**

Son \$ setenta mil novecientos catorce con 75/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115636

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			00115636	30/06/2025	91,783.92

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115636	4,589.20

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 058951/00 GAVA NESTOR LEONEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	1105030	1	LOPEZ PEREZ	49,198.17	0.00	49,198.17
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/02/2025	1104030	1	MOLINA MELINA	42,585.75	0.00	42,585.75
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005499	01/04/2025	1104030	1	ACOSTA PAULA	19,892.25	0.00	19,892.25
Total						111,676.17	0.00	111,676.17