



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

Liquidación N° :120400

Fecha:30/04/2026

Matrícula :058951/00

Hoja N° : 1

Prestador : **GAVA NESTOR LEONEL**

N° Insc. I.B.:20-27134621 D.G.I.:20-27134621-3

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	006119	02/26	284,233.92		284,233.92
169/PREVENCION SALU	001186	01/26	79,661.70		79,661.70
169/PREVENCION SALU	001195	01/26	412,821.36		412,821.36
169/PREVENCION SALU	001195	02/26	421,904.88		421,904.88
A) Total Facturas	---	---	1,198,621.86	0.00	1,198,621.86
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,198,621.86	0.00	1,198,621.86

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	59,931.09	
LEY BANCARIA 25413	30,043.98	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	95,889.75	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	193,364.82	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.

Neto a Pagar 1,005,257.04

Son \$ un millon cinco mil doscientos cincuenta y siete con 4/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120400

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			00120400	30/04/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120400	59,931.09

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

30/04/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 058951/00 GAVA NESTOR LEONEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-006119	01/02/2026	1104030	1	BARTOLINI RUTH	284,233.92	0.00	284,233.92
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	1104030	1	FERNANDEZ MARIA	79,661.70	0.00	79,661.70
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001195	01/01/2026	1104030	1	DELGADO DAIANA	412,821.36	0.00	412,821.36
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001195	01/02/2026	1104030	1	PISATI CANDELA	421,904.88	0.00	421,904.88
Total						1,198,621.86	0.00	1,198,621.86