



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

Liquidación N° :112288

Fecha:31/01/2025

Matrícula :451790/00

Hoja N° : 1

Prestador : **DIAZ LUCERO FEDERICO**

N° Insc. I.B.:20-30087099 D.G.I.:20-30087099-7

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	001010	10/24	82,229.82		82,229.82
071/O.S.D.E PERGAMIN	001010	12/24	302,087.57		302,087.57
180/SALUD PROFESIONA	005177	11/24	17,103.50		17,103.50
338/OBRA SOCIAL UNIO	005111	10/24	119,992.41		119,992.41
338/OBRA SOCIAL UNIO	005160	10/24	119,992.41		119,992.41
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	65,327.14		65,327.14
A) Total Facturas	---	---	706,732.85	0.00	706,732.85
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	706,732.85	0.00	706,732.85
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				35,336.64	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				35,336.64	
LEY BANCARIA 25413				3,804.36	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				80,977.64	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

625,755.21

Son \$ seiscientos veinticinco mil setecientos cincuenta y cinco con 21/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112288

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		00112288	31/01/2025	706,732.85

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112288	35,336.64

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	451790	20-30087099-7	DIAZ LUCERO FEDERICO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	9 DE JULIO 1171 4		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 451790/00 DIAZ LUCERO FEDERICO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	26/10/2024	1080762	0	62635440301 ANDREA ALEJANDRA OJ	82,229.82	0.00	82,229.82
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	11/12/2024	1080569	1	61723841201 CESAR ALEJANDRO GUI	271,341.57	0.00	271,341.57
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	11/12/2024	1080762	1	62635440301 ANDREA ALEJANDRA OJ	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420101	1	61723841201 CESAR ALEJANDRO GUI	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	30/12/2024	1420101	1	61723841201 CESAR ALEJANDRO GUI	15,373.00	0.00	15,373.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005177	01/11/2024	4201010	1	LUQUI BENJAMIN	17,103.50	0.00	17,103.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005111	01/10/2024	0807160	1	CASTRO LILIANA	119,992.41	0.00	119,992.41
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005160	01/10/2024	0807160	1	BENITEZ SIMON	119,992.41	0.00	119,992.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	0806170	1	GAMARRA EVELIN	65,327.14	0.00	65,327.14
Total						706,732.85	0.00	706,732.85