



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

Liquidación N° :113206

Fecha:28/02/2025

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
038/O.S.UNION PERSON	001004	11/24	167,054.34		167,054.34
071/O.S.D.E PERGAMIN	001028	01/25	374,985.48		374,985.48
094/OSMATA	005212	12/24	102,519.27		102,519.27
298/DASUTEN	005158	10/24	14,300.00		14,300.00
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	369,920.20		369,920.20
A) Total Facturas	---	---	1,028,779.29	0.00	1,028,779.29
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,028,779.29	0.00	1,028,779.29

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	51,438.96	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	51,438.96	
LEY BANCARIA 25413	7,576.12	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	116,954.04	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

911,825.25

Son \$ novecientos once mil ochocientos veinticinco con 25/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113206

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			00113206	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113206	51,438.96

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 451790/00 DIAZ LUCERO FEDERICO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001004	01/11/2024	0807160	1	ESCOBAR LEONIDA APENDICECTOMIA	167,054.34	0.00	167,054.34
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	10/01/2025	1420101	1	62328013102 LUIS SAMUEL LOPEZ	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	24/01/2025	1080762	1	62607355202 DORA ISABEL ACOSTA	87,985.91	0.00	87,985.91
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	27/01/2025	1080569	1	62665610801 IGNACIO PIACENTINI	271,341.57	0.00	271,341.57
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1302040	1	SOSA MICAELA	58,582.44	0.00	58,582.44
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1302040	1	SOSA MICAELA	43,936.83	0.00	43,936.83
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	4201010	1	16-82541/00	14,300.00	0.00	14,300.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	0807090	1	ALBAITERO CARLOS	350,554.17	0.00	350,554.17
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	1	GONZALEZ CECILIA	19,366.03	0.00	19,366.03
Total						1,028,779.29	0.00	1,028,779.29