



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001026	01/25	198,316.38		198,316.38
071/O.S.D.E PERGAMIN	001046	01/25	221,024.53		221,024.53
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	116,771.89		116,771.89
180/SALUD PROFESIONA	005284	12/24	342,546.36		342,546.36
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	165,713.46		165,713.46
A) Total Facturas	---	---	1,044,372.62	0.00	1,044,372.62
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-29,008.19		* 1 -29,008.19
024/MEDIFE ASOCIACION	001026	01/25 D	-11.28		* 2 -11.28
C) Total Débitos	---	---	-29,019.47	0.00	-29,019.47
Total Facturado	---	---	1,015,353.15	0.00	1,015,353.15

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	50,767.66	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	50,767.66	
LEY BANCARIA 25413	5,470.91	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	113,506.23	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.

* 1 PTE. GASPERUZZO CARLOS S/NORMAS DEL NN NO CORRESPONDE SUMATORIA DE
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :113672

Fecha:31/03/2025

Matrícula :451790/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DIAZ LUCERO FEDERICO**

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

HONORARIOS

* 2 AF. DI NELLA DIF. DE ARANCEL

Neto a Pagar

901,846.92

Son \$ novecientos un mil ochocientos cuarenta y seis con 92/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113672

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			00113672	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113672	50,767.66

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 451790/00 DIAZ LUCERO FEDERICO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	0850130	1	DI NELLA FEDERICA	198,316.38	0.00	198,316.38
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	23/01/2025	1050401	1	33207121502 MARTA VICTORIA VIZC	132,192.71	0.00	132,192.71
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	29/01/2025	1080569	1	62069472503 PILAR SOFIA OLMOS	88,831.82	0.00	88,831.82
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	0807091	1	ACOSTA ROXANA	116,771.89	0.00	116,771.89
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	0805241	1	GARCIA ALDO	342,546.36	0.00	342,546.36
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	1301040	3	GASPERUZZO CARLOS	29,008.19	0.00	29,008.19
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	1302040	1	GASPERUZZO CARLOS	54,682.11	0.00	54,682.11
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	1302040	2	GASPERUZZO CARLOS	82,023.16	0.00	82,023.16
Total						1,044,372.62	0.00	1,044,372.62