



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :114592

Matrícula :451790/00

Prestador : **DIAZ LUCERO FEDERICO**

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

Fecha:30/04/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	001063	03/25	16,142.00		16,142.00
163/COBERTURA INT.DE	005393	11/24	450,000.00		450,000.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001023	10/24	55,650.00		55,650.00
300/COBERT. INT DE M	005395	09/24	450,000.00		450,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	270,147.28		270,147.28
430/O.S FUTBOLISTAS	005313	01/25	18,115.16		18,115.16
431/SCIS	005270	12/24	257,513.26		257,513.26
A) Total Facturas	---	---	1,517,567.70	0.00	1,517,567.70
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001023	02/25 D	-55,650.00		* 1 -55,650.00
C) Total Débitos	---	---	-55,650.00	0.00	-55,650.00
Total Facturado	---	---	1,461,917.70	0.00	1,461,917.70

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	73,095.88	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	73,095.88	
LEY BANCARIA 25413	7,882.36	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	160,574.12	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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :114592

Fecha:30/04/2025

Matrícula :451790/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DIAZ LUCERO FEDERICO**

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

* 1 PTE. SURRACO PRISCILA COD 080214 PRESTACION FUERA DE TERMINO 25/10/2024

Neto a Pagar

1,301,343.58

Son \$ un millon trescientos un mil trescientos cuarenta y tres con 58/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114592

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			00114592	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114592	73,095.88

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 451790/00 DIAZ LUCERO FEDERICO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	63153338801 INDIANA MARLENE VAR	16,142.00	0.00	16,142.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/11/2024	9999999	1	CRUZ LUIS TORACOTOMIA (AUTORIZA	450,000.00	0.00	450,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001023	01/10/2024	0802140	1	SURRACO PRISCILA	55,650.00	0.00	55,650.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/09/2024	0504070	1	PATYN AGUSTINA	450,000.00	0.00	450,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	0805270	1	CAUBET GIMENA	270,147.28	0.00	270,147.28
430-O.S FUTBOLISTAS	0003-005313	01/01/2025	4201010	1	VILLALVA M 13225/1	18,115.16	0.00	18,115.16
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	0805440	1	CASTRO LUCIANO	257,513.26	0.00	257,513.26
Total						1,517,567.70	0.00	1,517,567.70