



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069/O.S.GUINCHEROS Y	005698	06/25	702,000.00		702,000.00
094/OSMATA	005785	09/25	721,089.12		721,089.12
165/OSPATCA	005796	09/25	26,042.63		26,042.63
180/SALUD PROFESIONA	005786	08/25	19,070.61		19,070.61
298/DASUTEN	005799	08/25	145,266.40		145,266.40
529/SANCOR SALUD PLA	005823	08/25	20,121.36		20,121.36
A) Total Facturas	---	---	1,633,590.12	0.00	1,633,590.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	005698	06/25 D	-14,320.80		-14,320.80
C) Total Débitos	---	---	-14,320.80	0.00	-14,320.80
Total Facturado	---	---	1,619,269.32	0.00	1,619,269.32

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	80,963.47	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	80,963.47	
LEY BANCARIA 25413	18,029.35	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	186,456.29	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 1,432,813.03

Son \$ un millon cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos trece con
3/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118139

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00118139	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118139	80,963.47

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 451790/00 DIAZ LUCERO FEDERICO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005698	01/06/2025	0805241	1	BALBOA DUARTE	702,000.00	0.00	702,000.00
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	0805270	1	DE MIGUEL VALENTIN	671,822.16	0.00	671,822.16
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	2		49,266.96	0.00	49,266.96
165-OSPATCA	0003-005796	01/09/2025	4201010	1		26,042.63	0.00	26,042.63
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005786	01/08/2025	4201010	1		19,070.61	0.00	19,070.61
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	0807160	1	ZALAZAR NICOLAS	145,266.40	0.00	145,266.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	4201010	1		20,121.36	0.00	20,121.36
Total						1,633,590.12	0.00	1,633,590.12