



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119053

Fecha:30/01/2026

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
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005919	09/25	686,000.00		686,000.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	001177	12/25	284,038.96		284,038.96
094/OSMATA	005961	10/25	681,899.49		681,899.49
094/OSMATA	005961	11/25	26,520.00		26,520.00
108/O.S.PERS IND QUI	005941	11/25	27,574.51		27,574.51
164/COBERT INT DE ME	005996	11/25	39,948.30		39,948.30
180/SALUD PROFESIONA	005973	10/25	19,939.75		19,939.75
428/ASOCIACION MUTUA	005953	11/25	635,444.90		635,444.90
529/SANCOR SALUD PLA	005952	09/25	672,000.00		672,000.00
529/SANCOR SALUD PLA	005952	11/25	398,737.82		398,737.82
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	3,472,103.73	0.00	3,472,103.73
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	3,472,103.73	0.00	<b>3,472,103.73</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	173,605.19	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	173,605.19	
LEY BANCARIA 25413	32,792.98	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	386,503.36	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**

**3,085,600.37**

Son \$ tres millones ochenta y cinco mil seiscientos con 37/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119053

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			00119053	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119053	173,605.19

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 451790/00 DIAZ LUCERO FEDERICO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005919	01/09/2025	0807160	1	PEÑA MONICA 14794	686,000.00	0.00	686,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	03/12/2025	1420101	1	61865364201 ANTONIO NICOLAS ARA	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	10/12/2025	1080569	1	63081667001 KEVIN AGUSTIN BARRI	112,749.98	0.00	112,749.98
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	15/12/2025	1420101	1	62111014001 EMMANUEL NICOLAS BU	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	17/12/2025	1420101	1	61865364201 ANTONIO NICOLAS ARA	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	21/12/2025	1080569	1	61883054403 FACUNDO RENE KORDEL	112,749.98	0.00	112,749.98
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	0899170	1	PARRA NAHIARA	681,899.49	0.00	681,899.49
094-OSMATA	0003-005961	01/11/2025	4201010	1		26,520.00	0.00	26,520.00
108-O.S.PERS IND QUIMICAS	0003-005941	01/11/2025	4201010	1		27,574.51	0.00	27,574.51
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	4201010	2		39,948.30	0.00	39,948.30
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005973	01/10/2025	4201010	1		19,939.75	0.00	19,939.75
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	0807090	1	GUERRERO PATRICIA	444,811.43	0.00	444,811.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	0807090	1	GONZALEZ ROMINA	190,633.47	0.00	190,633.47
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/09/2025	0802710	1	HOYOS PAOLA	672,000.00	0.00	672,000.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/11/2025	0807090	1	MURATORE MELINA	355,849.14	0.00	355,849.14
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/11/2025	4201010	2		42,888.68	0.00	42,888.68
Total						3,472,103.73	0.00	3,472,103.73