



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119643

Fecha:27/02/2026

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
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	438,113.63		438,113.63
034/O.SOC.PAT.CABOT	005917	10/25	20,900.00		20,900.00
060/FUNDACION COMEI	005980	11/25	2,116,507.88		2,116,507.88
071/O.S.D.E PERGAMI	001187	01/26	319,927.30	79,360.16	399,287.46
094/OSMATA	005993	11/25	125,882.50		125,882.50
094/OSMATA	005993	12/25	27,156.48		27,156.48
108/O.S.PERS IND QU	006011	10/25	504,959.94		504,959.94
124/OSPECON	005922	11/25	35,410.48		35,410.48
164/COBERT INT DE M	006052	01/26	41,929.72		41,929.72
180/SALUD PROFESION	006026	11/25	795,227.43		795,227.43
180/SALUD PROFESION	006026	12/25	21,030.58		21,030.58
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	711,009.20		711,009.20
A) Total Facturas	---	---	5,158,055.14	79,360.16	5,237,415.30
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005922	11/25 D	-725.91		-725.91
C) Total Débitos	---	---	-725.91	0.00	-725.91
Total Facturado	---	---	5,157,329.23	79,360.16	5,236,689.39
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				257,866.46	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				261,834.47	
LEY BANCARIA 25413				31,326.89	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				557,527.82	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119643

Fecha:27/02/2026

Matrícula :451790/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DIAZ LUCERO FEDERICO**

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

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

4,679,161.57

Son \$ cuatro millones seiscientos setenta y nueve mil ciento sesenta y uno con 57/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119643

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00119643	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119643	257,866.46

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 451790/00 DIAZ LUCERO FEDERICO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	0850130	1	ARANDA ANDREA	383,303.63	0.00	383,303.63
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4250160	3		54,810.00	0.00	54,810.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005917	01/10/2025	4201010	1	PENA MONICA 652823	20,900.00	0.00	20,900.00
060-FUNDACION COMEI	0003-005980	01/11/2025	0802030	1	ARGENTO CARLOS	396,210.71	0.00	396,210.71
060-FUNDACION COMEI	0003-005980	01/11/2025	0804010	1	ARGENTO CARLOS	472,345.32	0.00	472,345.32
060-FUNDACION COMEI	0003-005980	01/11/2025	0805040	1	ARGENTO CARLOS	523,619.65	0.00	523,619.65
060-FUNDACION COMEI	0003-005980	01/11/2025	0805270	1	ARGENTO CARLOS	724,332.20	0.00	724,332.20
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	14/01/2026	1420101	1	61011636202 FEDERICA GRUSSI	27,558.00	0.00	27,558.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	19/01/2026	1080762	1	61217035601 ALICIA VICTORINA PA	111,676.30	0.00	111,676.30
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	21/01/2026	1420101	1	63118809504 LORENZO MAGGI UCCEL	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	23/01/2026	1130204	1	61379407803 GISELA LILIAN CANCI	161,180.00	79,360.16	240,540.16
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	0802030	1	SOSA JAVIER	99,362.50	0.00	99,362.50
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	4201010	1		26,520.00	0.00	26,520.00
094-OSMATA	0003-005993	01/12/2025	4201010	1		27,156.48	0.00	27,156.48
108-O.S.PERS IND QUIMICAS	0003-006011	01/10/2025	0807090	1	ACOSTA JOSE LUIS	504,959.94	0.00	504,959.94
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/01/2026	4201010	2		41,929.72	0.00	41,929.72
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/11/2025	0802030	1	COCERES ROY	336,852.20	0.00	336,852.20
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/11/2025	0805240	1	COCERES ROY	437,907.86	0.00	437,907.86
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/11/2025	4201010	1		20,467.37	0.00	20,467.37
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/12/2025	4201010	1		21,030.58	0.00	21,030.58
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	0805270	1	FLORES EMILIO	468,432.45	0.00	468,432.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201010	2		48,511.88	0.00	48,511.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	0807090	1	OLONIX NICOLE	194,064.87	0.00	194,064.87
Total						5,158,055.14	79,360.16	5,237,415.30