



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119448

Matrícula :001289/00

Prestador : **GOMEZ LUCIANA**

N° Insc. I.B.:27-30760076 D.G.I.:27-30760076-0

Fecha:27/02/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	73,080.00		73,080.00
149/FUND.SERV.SOC.T	005858	09/25	12,769.80		12,769.80
169/PREVENCIÓN SALU	001159	10/25	36,249.40		36,249.40
169/PREVENCIÓN SALU	001159	11/25	18,124.70		18,124.70
180/SALUD PROFESION	006026	11/25	95,677.48		95,677.48
180/SALUD PROFESION	006026	12/25	49,386.87		49,386.87
181/OSPE (RED OMIP	006030	12/25	17,545.07		17,545.07
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	42,018.47		42,018.47
529/SANCOR SALUD PL	006007	11/25	22,357.56		22,357.56
A) Total Facturas	---	---	367,209.35	0.00	367,209.35
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	367,209.35	0.00	367,209.35

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	3,398.10	
GESTION EXTERNA	3,672.09	
RET.GASTOS ADM.	29,376.75	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	42,946.94	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

324,262.41

Son \$ trescientos veinticuatro mil doscientos sesenta y dos con 41/Cien.

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

Prestador : 001289/00 GOMEZ LUCIANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4250160	4		73,080.00	0.00	73,080.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005858	01/09/2025	1901020	1		12,769.80	0.00	12,769.80
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	1901020	2		36,249.40	0.00	36,249.40
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/11/2025	1901020	1		18,124.70	0.00	18,124.70
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/11/2025	1901020	6		95,677.48	0.00	95,677.48
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/12/2025	1901020	3		49,386.87	0.00	49,386.87
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006030	01/12/2025	1901020	1		17,545.07	0.00	17,545.07
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1901020	2		28,143.04	0.00	28,143.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201770	1		13,875.43	0.00	13,875.43
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/11/2025	1901020	1		11,257.22	0.00	11,257.22
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/11/2025	4201770	1		11,100.34	0.00	11,100.34
Total						367,209.35	0.00	367,209.35