



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116358

Fecha:31/07/2025

Matrícula :059783/00

Hoja N° : 1

Prestador : **GUTIERREZ LUCAS**

N° Insc. I.B.:20-27236247 D.G.I.:20-27236247-6

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	16,896.10		16,896.10
079/OSFATLYF	005525	04/25	20,000.00		20,000.00
094/OSMATA	005534	04/25	207,900.00		207,900.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005488	02/25	9,800.00		9,800.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005489	03/25	14,076.00		14,076.00
124/OSPECON	005477	03/25	15,750.00		15,750.00
128/OSPESGYPE	005413	02/25	27,273.19		27,273.19
164/COBERT INT DE ME	005607	05/25	144,000.00		144,000.00
165/OSPATCA	005514	04/25	23,044.78		23,044.78
169/PREVENCIÓN SALUD	001084	05/25	85,414.96		85,414.96
178/AUSTRAL SALUD	005577	06/25	42,981.14		42,981.14
180/SALUD PROFESIONA	005517	04/25	17,776.29		17,776.29
196/OMINT S.A.	001075	05/25	40,000.00		40,000.00
223/OSDIPP	001082	04/25	27,782.33		27,782.33
300/COBERT. INT DE M	005605	05/25	39,000.00		39,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005528	05/25	16,896.10		16,896.10
529/SANCOR SALUD PLA	005552	04/25	16,638.48		16,638.48
709/CLINICA DELTA S.	005557	05/25	20,000.00		20,000.00
A) Total Facturas	---	---	785,229.37	0.00	785,229.37
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005489	03/25 D	-281.52		-281.52
097/O.S.P.E.D. Y C.	005488	02/25 D	-196.00		-196.00
165/OSPATCA	005514	06/25 D	-4,000.00	* 1	-4,000.00
124/OSPECON	005477	03/25 D	-315.00		-315.00
079/OSFATLYF	005525	04/25 D	-392.00		-392.00
300/COBERT. INT DE M	005605	07/25 D	-39,000.00	* 2	-39,000.00
C) Total Débitos	---	---	-44,184.52	0.00	-44,184.52
Total Facturado	---	---	741,044.85	0.00	741,044.85

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	37,052.24	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	37,052.24	
LEY BANCARIA 25413	10,586.98	

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116358

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		00116358	31/07/2025	741,044.85

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116358	37,052.24

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	059783	20-27236247-6	GUTIERREZ LUCAS
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CASTELLI 152		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 059783/00 GUTIERREZ LUCAS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
079-OSFATLYF	0003-005525	01/04/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	4201010	9		207,900.00	0.00	207,900.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005488	01/02/2025	4201010	1	LARES CLAUDIA 1865477500	9,800.00	0.00	9,800.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005489	01/03/2025	4250140	1	MARTINEZ MARIA 2206793004 19/03	14,076.00	0.00	14,076.00
124-OSPECON	0003-005477	01/03/2025	4201010	1		15,750.00	0.00	15,750.00
128-OSPESGYPE	0003-005413	01/02/2025	4201010	1		27,273.19	0.00	27,273.19
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	4201010	8		144,000.00	0.00	144,000.00
165-OSPATCA	0003-005514	01/04/2025	4201010	1		23,044.78	0.00	23,044.78
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	4201010	4		85,414.96	0.00	85,414.96
178-AUSTRAL SALUD	0003-005577	01/06/2025	4201010	1	ROMERO GABRIELA	21,490.57	0.00	21,490.57
178-AUSTRAL SALUD	0003-005577	01/06/2025	4201010	1	ROMERO GABRIELA	21,490.57	0.00	21,490.57
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005517	01/04/2025	4201010	1		17,776.29	0.00	17,776.29
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	BARCE GABRIEL	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	CHIORAZZO BIANCA	20,000.00	0.00	20,000.00
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	4201010	1		27,782.33	0.00	27,782.33
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/05/2025	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/04/2025	4201010	1		16,638.48	0.00	16,638.48
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005557	01/05/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
Total						785,229.37	0.00	785,229.37