



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001144	10/25	144,000.00		144,000.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	09/25	58,044.54		58,044.54
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	10/25	29,022.27		29,022.27
094/OSMATA	005961	10/25	338,000.00		338,000.00
124/OSPECON	005856	10/25	17,705.24		17,705.24
134/SOCIEDAD ITALIA	006023	11/25	35,313.00		35,313.00
144/GALENO ARGENTIN	001143	10/25	21,166.81		21,166.81
163/COBERTURA INT.D	005998	11/25	39,948.30		39,948.30
164/COBERT INT DE M	005996	11/25	114,939.59		114,939.59
164/COBERT INT DE M	005996	12/25	40,907.06		40,907.06
223/OSDIPP	001155	11/25	60,925.22		60,925.22
224/GALENO ARGENTIN	001142	10/25	21,166.81		21,166.81
242/OBRA SOCIAL E.W	005976	11/25	24,908.22		24,908.22
300/COBERT. INT DE	005997	11/25	14,425.77		14,425.77
428/ASOCIACION MUTU	005953	11/25	214,443.45		214,443.45
A) Total Facturas	---	---	1,174,916.28	0.00	1,174,916.28
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	09/25 D	-1,741.34		-1,741.34
124/OSPECON	005856	10/25 D	-352.33		-352.33
242/OBRA SOCIAL E.W	005976	11/25 D	-498.16		-498.16
C) Total Débitos	---	---	-2,591.83	0.00	-2,591.83
Total Facturado	---	---	1,172,324.45	0.00	1,172,324.45
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				58,616.22	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				58,616.22	
LEY BANCARIA 25413				13,024.74	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				136,757.18	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118992

Matrícula :059783/00

Prestador : **GUTIERREZ LUCAS**

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

Fecha:30/01/2026

Hoja N° : 2

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

1,035,567.27

Son \$ un millon treinta y cinco mil quinientos sesenta y siete con 27/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118992

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		00118992	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118992	58,616.22

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 059783/00 GUTIERREZ LUCAS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	4250160	8		144,000.00	0.00	144,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/10/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	13		338,000.00	0.00	338,000.00
124-OSPECON	0003-005856	01/10/2025	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006023	01/11/2025	4201010	3		35,313.00	0.00	35,313.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/10/2025	4250250	1	ABENDAÑO SANDRA	21,166.81	0.00	21,166.81
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005998	01/11/2025	4201010	2		39,948.30	0.00	39,948.30
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	1202020	1	EMENS DARIO	63,901.98	0.00	63,901.98
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	1219170	1	EMENS DARIO	31,063.46	0.00	31,063.46
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	4201010	1		19,974.15	0.00	19,974.15
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/12/2025	4201010	2		40,907.06	0.00	40,907.06
223-OSDIPP	0004-001155	01/11/2025	4201010	2		60,925.22	0.00	60,925.22
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001142	01/10/2025	4250250	1		21,166.81	0.00	21,166.81
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005976	01/11/2025	4201010	1	ALARCON FRANCISCO	24,908.22	0.00	24,908.22
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005997	01/11/2025	4201010	1		14,425.77	0.00	14,425.77
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201010	9		214,443.45	0.00	214,443.45
Total						1,174,916.28	0.00	1,174,916.28