



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25	30,858.96		30,858.96
124/OSPECON	006009	11/25	17,705.24		17,705.24
134/SOCIEDAD ITALIA	006130	01/26	37,206.00		37,206.00
144/GALENO ARGENTIN	001169	11/25	21,871.07		21,871.07
164/COBERT INT DE M	006112	01/26	62,894.58		62,894.58
164/COBERT INT DE M	006112	02/26	129,059.70		129,059.70
224/GALENO ARGENTIN	001168	11/25	87,484.28		87,484.28
283/OBRA SOCIAL PAS	006070	01/26	24,008.35		24,008.35
298/DASUTEN	006064	01/26	21,279.36		21,279.36
300/COBERT. INT DE	006113	01/26	30,282.58		30,282.58
300/COBERT. INT DE	006113	02/26	15,534.96		15,534.96
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	98,867.20		98,867.20
428/ASOCIACION MUTU	006087	01/26	74,150.40		74,150.40
529/SANCOR SALUD PL	006086	12/25	22,245.11		22,245.11
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	673,447.79	0.00	673,447.79
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	006009	11/25 D	-352.33		-352.33
283/OBRA SOCIAL PAS	006070	01/26 D	-408.14		-408.14
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	12/25 D	-617.18		-617.18
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,377.65	0.00	-1,377.65
<b>Total Facturado</b>	---	---	672,070.14	0.00	<b>672,070.14</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				33,603.51	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				33,603.51	
LEY BANCARIA 25413				3,589.58	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				4,600.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				81,896.60	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° :119991

Fecha:31/03/2026

Matrícula :059783/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GUTIERREZ LUCAS**

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

-----  
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**

**590,173.54**

Son \$ quinientos noventa mil ciento setenta y tres con 54/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119991

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00119991	31/03/2026	672,070.14

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119991	33,603.51

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 059783/00 GUTIERREZ LUCAS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/12/2025	4201010	1		30,858.96	0.00	30,858.96
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	4201010	1		17,705.24	0.00	17,705.24
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006130	01/01/2026	4201010	3		37,206.00	0.00	37,206.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250250	1	BUCH ROSA	21,871.07	0.00	21,871.07
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	4201010	3		62,894.58	0.00	62,894.58
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/02/2026	4201010	6		129,059.70	0.00	129,059.70
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/11/2025	4250250	4		87,484.28	0.00	87,484.28
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-006070	01/01/2026	4201010	1		24,008.35	0.00	24,008.35
298-DASUTEN	0003-006064	01/01/2026	4201010	1	PEREZ IGNACIO	21,279.36	0.00	21,279.36
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/01/2026	4201010	2		30,282.58	0.00	30,282.58
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/02/2026	4201010	1		15,534.96	0.00	15,534.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	4		98,867.20	0.00	98,867.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/01/2026	4201010	3		74,150.40	0.00	74,150.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/12/2025	4201010	1		22,245.11	0.00	22,245.11
Total						673,447.79	0.00	673,447.79