



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :120415

Matrícula :059783/00

Prestador : **GUTIERREZ LUCAS**

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

Fecha:30/04/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001136	09/25	72,714.04		72,714.04
038/O.S.UNION PERSO	001176	12/25	18,178.51		18,178.51
094/OSMATA	006119	01/26	81,469.44		81,469.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	006074	12/25	9,899.04		9,899.04
128/OSPESGYPE	006082	12/25	39,779.61		39,779.61
134/SOCIEDAD ITALIA	006181	03/26	13,131.00		13,131.00
144/GALENO ARGENTIN	001193	02/26	22,754.66		22,754.66
154/O.S. PERS.INDUS	006145	02/26	12,598.01		12,598.01
163/COBERTURA INT.D	006166	03/26	43,019.90		43,019.90
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	107,549.75		107,549.75
169/PREVENCION SALU	001186	01/26	48,418.78		48,418.78
204/GALENO ARGENTIN	006108	02/26	22,754.66		22,754.66
211/OSSEG - OBRA SO	006126	02/26	28,560.92		28,560.92
283/OBRA SOCIAL PAS	006127	02/26	74,041.77		74,041.77
338/OBRA SOCIAL UNI	005966	11/25	10,478.51		10,478.51
338/OBRA SOCIAL UNI	006028	12/25	20,357.02		20,357.02
428/ASOCIACION MUTU	006133	01/26	81,840.00		81,840.00
428/ASOCIACION MUTU	006133	02/26	55,651.20		55,651.20
454/O.S.DEL PERSONA	006131	01/26	20,312.73		20,312.73
709/CLINICA DELTA S	006151	02/26	75,000.00		75,000.00
A) Total Facturas	---	---	858,509.55	0.00	858,509.55
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006074	12/25 D	-197.98		-197.98
154/O.S. PERS.INDUS	006145	02/26 D	-212.91		-212.91
283/OBRA SOCIAL PAS	006127	02/26 D	-1,310.54		-1,310.54
C) Total Débitos	---	---	-1,721.43	0.00	-1,721.43
Total Facturado	---	---	856,788.12	0.00	856,788.12

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	42,839.41	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	42,839.41	
LEY BANCARIA 25413	7,186.37	
DSI	4,500.00	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :120415

Fecha:30/04/2026

Matrícula :059783/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GUTIERREZ LUCAS**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	99,365.19	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

757,422.93

Son \$ setecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veintidos con 93/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120415

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		00120415	30/04/2026	856,788.12

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120415	42,839.41

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

30/04/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 059783/00 GUTIERREZ LUCAS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	4201010	4		72,714.04	0.00	72,714.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	4201010	3		81,469.44	0.00	81,469.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006074	01/12/2025	4250140	1	CARDOSO BRISA	9,899.04	0.00	9,899.04
128-OSPESGYPE	0003-006082	01/12/2025	4201010	1		39,779.61	0.00	39,779.61
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006181	01/03/2026	4201010	1		13,131.00	0.00	13,131.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	ARISTIMUÑO HILDA	22,754.66	0.00	22,754.66
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-006145	01/02/2026	4201010	1	ROMERO JOSE	12,598.01	0.00	12,598.01
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	4201010	2		43,019.90	0.00	43,019.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	4201010	5		107,549.75	0.00	107,549.75
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	4201010	2		48,418.78	0.00	48,418.78
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-006108	01/02/2026	4250250	1		22,754.66	0.00	22,754.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006126	01/02/2026	4201010	1	TROUSSEL NELSON	28,560.92	0.00	28,560.92
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-006127	01/02/2026	4201010	3		74,041.77	0.00	74,041.77
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005966	01/11/2025	4201010	1		10,478.51	0.00	10,478.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006028	01/12/2025	4201010	2		20,357.02	0.00	20,357.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	4201010	3		81,840.00	0.00	81,840.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/02/2026	4201010	2		55,651.20	0.00	55,651.20
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006131	01/01/2026	4201010	1		20,312.73	0.00	20,312.73
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006151	01/02/2026	4201010	3		75,000.00	0.00	75,000.00
Total						858,509.55	0.00	858,509.55