



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :121045

Matrícula :059783/00

Prestador : **GUTIERREZ LUCAS**

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

Fecha:29/05/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26	31,599.58		31,599.58
094/OSMATA	006200	02/26	171,085.80		171,085.80
094/OSMATA	006200	03/26	114,057.20		114,057.20
163/COBERTURA INT.D	006249	03/26	66,272.16		66,272.16
164/COBERT INT DE M	006251	03/26	44,181.44		44,181.44
164/COBERT INT DE M	006251	04/26	22,775.53		22,775.53
211/OSSEG - OBRA SO	006173	02/26	28,560.92		28,560.92
224/GALENO ARGENTIN	001192	02/26	22,754.66		22,754.66
283/OBRA SOCIAL PAS	006186	02/26	50,792.66		50,792.66
283/OBRA SOCIAL PAS	006186	03/26	50,792.66		50,792.66
300/COBERT. INT DE	006252	03/26	15,954.41		15,954.41
300/COBERT. INT DE	006252	04/26	16,448.99		16,448.99
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	27,825.60		27,825.60
428/ASOCIACION MUTU	006196	03/26	28,521.24		28,521.24
431/SCIS	006013	11/25	38,776.54		38,776.54
709/CLINICA DELTA S	006205	03/26	125,000.00		125,000.00
A) Total Facturas	---	---	855,399.39	0.00	855,399.39
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26 D	-628.83		-628.83
283/OBRA SOCIAL PAS	006186	02/26 D	-1,747.27		-1,747.27
C) Total Débitos	---	---	-2,376.10	0.00	-2,376.10
Total Facturado	---	---	853,023.29	0.00	853,023.29
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				42,651.16	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				42,651.16	
LEY BANCARIA 25413				4,552.93	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				6,900.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				103,255.25	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° :121045

Fecha:29/05/2026

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

749,768.04

Son \$ setecientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y ocho con
4/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 121045

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		00121045	29/05/2026	853,023.29

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121045	42,651.16

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

29/05/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 059783/00 GUTIERREZ LUCAS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201010	6		171,085.80	0.00	171,085.80
094-OSMATA	0003-006200	01/03/2026	4201010	4		114,057.20	0.00	114,057.20
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006249	01/03/2026	4201010	3		66,272.16	0.00	66,272.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	4201010	2		44,181.44	0.00	44,181.44
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/04/2026	4201010	1		22,775.53	0.00	22,775.53
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006173	01/02/2026	4201010	1	TROUSSEL NELSON	28,560.92	0.00	28,560.92
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	4250250	1		22,754.66	0.00	22,754.66
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-006186	01/02/2026	4201010	2		50,792.66	0.00	50,792.66
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-006186	01/03/2026	4201010	2		50,792.66	0.00	50,792.66
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006252	01/03/2026	4201010	1		15,954.41	0.00	15,954.41
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006252	01/04/2026	4201010	1		16,448.99	0.00	16,448.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201010	1		27,825.60	0.00	27,825.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/03/2026	4201010	1		28,521.24	0.00	28,521.24
431-SCIS	0003-006013	01/11/2025	4201010	2		38,776.54	0.00	38,776.54
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006205	01/03/2026	4201010	5		125,000.00	0.00	125,000.00
Total						855,399.39	0.00	855,399.39