



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02455) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121890

Matrícula :059783/00

Prestador : **GUTIERREZ LUCAS**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	006318	05/26	272,026.44		272,026.44
134/SOCIEDAD ITALIA	006401	05/26	13,930.00		13,930.00
134/SOCIEDAD ITALIA	006401	06/26	14,222.00		14,222.00
144/GALENO ARGENTIN	001214	03/26	23,883.29		23,883.29
144/GALENO ARGENTIN	001214	04/26	24,480.37		24,480.37
144/GALENO ARGENTIN	001227	04/26	24,480.37		24,480.37
163/COBERTURA INT.D	006360	05/26	23,344.92		23,344.92
163/COBERTURA INT.D	006360	06/26	23,811.82		23,811.82
164/COBERT INT DE M	006361	05/26	116,724.60		116,724.60
164/COBERT INT DE M	006361	06/26	166,682.74		166,682.74
169/PREVENCIÓN SALU	001228	05/26	53,174.48		53,174.48
428/ASOCIACION MUTU	006311	04/26	29,234.27		29,234.27
428/ASOCIACION MUTU	006311	05/26	87,702.81		87,702.81
431/SCIS	006193	02/26	20,777.20		20,777.20
529/SANCOR SALUD PL	006312	05/26	24,782.69		24,782.69
A) Total Facturas	---	---	919,258.00	0.00	919,258.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	919,258.00	0.00	919,258.00
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				45,962.90	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				45,962.90	
LEY BANCARIA 25413				11,373.68	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				5,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				114,799.48	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU 112 - TEL/FAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121890

Matrícula :059783/00

Prestador : **GUTIERREZ LUCAS**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 2

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	804,458.52
Son \$ ochocientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 52/Cien.	

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			00121890	31/07/2026	919,258.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121890	45,962.90

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

31/07/2026
FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 059783/00 GUTIERREZ LUCAS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	4201010	9		272,026.44	0.00	272,026.44
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006401	01/05/2026	4201010	1		13,930.00	0.00	13,930.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006401	01/06/2026	4201010	1		14,222.00	0.00	14,222.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/03/2026	4250250	1	STREHAR BENJAMIN	23,883.29	0.00	23,883.29
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/04/2026	4250250	1	GERMAN LUCAS	24,480.37	0.00	24,480.37
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	4250250	1	BATTIG ARIEL	24,480.37	0.00	24,480.37
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006360	01/05/2026	4201010	1		23,344.92	0.00	23,344.92
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006360	01/06/2026	4201010	1		23,811.82	0.00	23,811.82
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/05/2026	4201010	5		116,724.60	0.00	116,724.60
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/06/2026	4201010	7		166,682.74	0.00	166,682.74
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001228	01/05/2026	4201010	2		53,174.48	0.00	53,174.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4201010	1		29,234.27	0.00	29,234.27
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/05/2026	4201010	3		87,702.81	0.00	87,702.81
431-SCIS	0003-006193	01/02/2026	4201010	1		20,777.20	0.00	20,777.20
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006312	01/05/2026	4201010	1		24,782.69	0.00	24,782.69
Total						919,258.00	0.00	919,258.00