



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (02459) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122748

Matrícula :059783/00

Prestador : **GUTIERREZ LUCAS**

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

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	006436	06/26	95,844.00		95,844.00
094/OSMATA	006436	07/26	95,844.00		95,844.00
124/OSPECON	006369	05/26	19,121.66		19,121.66
144/GALENO ARGENTIN	001236	06/26	50,184.76		50,184.76
163/COBERTURA INT.D	006484	07/26	72,792.72		72,792.72
163/COBERTURA INT.D	006484	08/26	24,749.53		24,749.53
164/COBERT INT DE M	006483	07/26	121,321.20		121,321.20
164/COBERT INT DE M	006483	08/26	49,499.06		49,499.06
169/PREVENCIÓN SALU	001249	06/26	83,065.44		83,065.44
298/DASUTEN	006385	05/26	47,233.78		47,233.78
298/DASUTEN	006385	06/26	25,033.91		25,033.91
300/COBERT. INT DE	006485	07/26	17,524.18		17,524.18
428/ASOCIACION MUTU	006463	07/26	91,959.90		91,959.90
709/CLINICA DELTA S	006445	07/26	25,000.00		25,000.00
A) Total Facturas	---	---	819,174.14	0.00	819,174.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	819,174.14	0.00	819,174.14
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				40,958.71	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				40,958.71	
LEY BANCARIA 25413				10,108.64	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				5,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				103,526.06	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.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELL 112 - TEL/FAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122748

Matrícula :059783/00

Prestador : **GUTIERREZ LUCAS**

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

Fecha:30/09/2026

Hoja N° : 2

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	715,648.08
Son \$ setecientos quince mil seiscientos cuarenta y ocho con 8/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			00122748	30/09/2026	819,174.14
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122748			40,958.71	
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 30/09/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2026
Prestador : 059783/00 GUTIERREZ LUCAS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-006436	01/06/2026	4201010	3		95,844.00	0.00	95,844.00
094-OSMATA	0003-006436	01/07/2026	4201010	3		95,844.00	0.00	95,844.00
124-OSPECON	0003-006369	01/05/2026	4201010	1		19,121.66	0.00	19,121.66
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001236	01/06/2026	4250250	1	ACOSTA MIGUEL	25,092.38	0.00	25,092.38
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001236	01/06/2026	4250250	1	TORRES GONZALO	25,092.38	0.00	25,092.38
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006484	01/07/2026	4201010	3		72,792.72	0.00	72,792.72
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006484	01/08/2026	4201010	1		24,749.53	0.00	24,749.53
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006483	01/07/2026	4201010	5		121,321.20	0.00	121,321.20
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006483	01/08/2026	4201010	2		49,499.06	0.00	49,499.06
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001249	01/06/2026	4201010	3		83,065.44	0.00	83,065.44
298-DASUTEN	0003-006385	01/05/2026	4201010	1	DEBESA CLAUDIA	23,616.89	0.00	23,616.89
298-DASUTEN	0003-006385	01/05/2026	4201010	1	DEBESA CLAUDIA	23,616.89	0.00	23,616.89
298-DASUTEN	0003-006385	01/06/2026	4201010	1	DEBESA CLAUDIA	25,033.91	0.00	25,033.91
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006485	01/07/2026	4201010	1		17,524.18	0.00	17,524.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006463	01/07/2026	4201010	3		91,959.90	0.00	91,959.90
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006445	01/07/2026	4201010	1		25,000.00	0.00	25,000.00
Total						819,174.14	0.00	819,174.14