



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112150

Fecha:31/01/2025

Matrícula :054404/00

Hoja N° : 1

Prestador : **JAUREGUIZAHAR LUIS MARIA**

N° Insc. I.B.:20-14210165 D.G.I.:20-14210165-4

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	001010	12/24	410,779.00		410,779.00
A) Total Facturas	---	---	410,779.00	0.00	410,779.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	410,779.00	0.00	410,779.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	20,538.95	
LEY BANCARIA 25413	2,175.56	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	24,646.74	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	54,861.25	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
contaduria@asocprof.com.ar

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

355,917.75

Son \$ trescientos cincuenta y cinco mil novecientos diecisiete con 75/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112150

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00112150	31/01/2025	410,779.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112150	20,538.95

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	054404	20-14210165-4	JAUREGUIZHAR LUIS MARIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ARRIBEÑOS 4734		ZARATE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 054404/00 JAUREGUIZAHAR LUIS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420165	1	61511269101 ERNESTO DANIEL HERN	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420165	1	61511269102 NERIA YANEL CASARES	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420165	1	61511269103 NATANAEL DANIEL HER	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420165	1	61511269104 LUZ MELINA HERNANDE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420165	1	62844887102 NINA VAZQUEZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420165	1	61357189303 AMIRA ARACELI NINE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	02/12/2024	1420165	1	61357189302 JEREMIAS NINE	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420165	1	61067785204 MAITE DELFINA ORTEG	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420165	1	61067785202 CAMILA GISELE ORTEG	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420165	1	62252657906 SAMUEL AMADEO SALVA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	04/12/2024	1420165	1	61982648604 BENJAMIN LEON ASSEL	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420165	1	62252657906 SAMUEL AMADEO SALVA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420165	1	61067785204 MAITE DELFINA ORTEG	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	05/12/2024	1420165	1	62868698502 MORENA NAHIR PERASO	23,804.00	0.00	23,804.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420165	1	61982648604 BENJAMIN LEON ASSEL	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420165	1	61228825004 LUCAS VALENTIN RIOS	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420165	1	61228825003 JUAN MARTIN RIOS	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	16/12/2024	1420165	1	61446378404 CAMILO JOAQUIN PAZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	17/12/2024	1420165	1	62481169606 AMBAR MARTINA CASTR	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	17/12/2024	1420165	1	61511269103 NATANAEL DANIEL HER	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	18/12/2024	1420165	1	61434840303 BIANCA AGOSTINA LIG	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	18/12/2024	1420165	1	61434840304 ALEJO NICOLAS LIGNA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420165	1	62314338002 PEDRO MENDEZ DATKUN	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001010	23/12/2024	1420165	1	62844887102 NINA VAZQUEZ	16,825.00	0.00	16,825.00
Total						410,779.00	0.00	410,779.00