



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113068

Fecha:28/02/2025

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	001028	01/25	252,375.00		252,375.00
A) Total Facturas	---	---	252,375.00	0.00	252,375.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	252,375.00	0.00	252,375.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	12,618.75	
LEY BANCARIA 25413	1,329.68	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	15,142.50	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	36,590.93	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

215,784.07

Son \$ doscientos quince mil setecientos ochenta y cuatro con 7/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113068

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00113068	28/02/2025	252,375.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113068	12,618.75

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 054404/00 JAUREGUIZAHAR LUIS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	13/01/2025	1420165	1	61429977104 GRETA CORRATA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	13/01/2025	1420165	1	62252657906 SAMUEL AMADEO SALVA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	15/01/2025	1420165	1	61982648604 BENJAMIN LEON ASSEL	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	15/01/2025	1420165	1	62481169606 AMBAR MARTINA CASTR	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	20/01/2025	1420165	1	61421926307 LUCIANO MONTESINO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	20/01/2025	1420165	1	61769071402 EMMA CARRILLO	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	20/01/2025	1420165	1	62059340604 ALEX MAGALLAN	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	20/01/2025	1420165	1	62387368002 DANTE LIONEL GALLAR	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	20/01/2025	1420165	1	62493066003 BRANDON BORCHEZ MON	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	22/01/2025	1420165	1	61429977102 FRANCESCA CORRATA	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	22/01/2025	1420165	1	61446378403 JULIAN FEDERICO PAZ	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	22/01/2025	1420165	1	62059340604 ALEX MAGALLAN	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	23/01/2025	1420165	1	62059340602 TOBIAS MAGALLAN	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	27/01/2025	1420165	1	61572551004 JUAN VITO SANTORO C	16,825.00	0.00	16,825.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	29/01/2025	1420165	1	62727421703 DANTE MATRERO	16,825.00	0.00	16,825.00
Total						252,375.00	0.00	252,375.00