



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	001046	02/25	595,932.00		595,932.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	208,000.00		208,000.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	12/24	65,408.00		65,408.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	869,340.00	0.00	869,340.00
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-16,531.58		* 1 -16,531.58
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-5,198.56		* 1 -5,198.56
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-21,730.14	0.00	-21,730.14
<b>Total Facturado</b>	---	---	847,609.86	0.00	<b>847,609.86</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	42,380.49	
LEY BANCARIA 25413	4,508.24	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	50,856.59	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	105,245.32	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  
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.

\* 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**742,364.54**

Son \$ setecientos cuarenta y dos mil trescientos sesenta y cuatro con  
54/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113525

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			00113525	31/03/2025	847,609.86

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113525	42,380.49

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 054404/00 JAUREGUIZAHAR LUIS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	03/02/2025	1420165	1	61511269103 NATANAEL DANIEL HER	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	03/02/2025	1420165	1	62289282602 BENJAMIN FERNANDEZ	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	04/02/2025	1420165	1	62493066003 BRANDON BORCHEZ MON	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	05/02/2025	1420165	1	61128570203 BAUTISTA ROMAN CUFF	24,994.00	0.00	24,994.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	05/02/2025	1420165	1	61128570204 BENICIO ROMAN CUFF	24,994.00	0.00	24,994.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	05/02/2025	1420165	1	62837453303 JUANA SALINAS	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	05/02/2025	1420165	1	62844887102 NINA VAZQUEZ	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	10/02/2025	1420165	1	61429977102 FRANCESCA CORRATA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	12/02/2025	1420165	1	62188361002 MIA SOL ROBLES MIRA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	12/02/2025	1420165	1	62387368002 DANTE LIONEL GALLAR	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	12/02/2025	1420165	1	62837453304 RENATA SALINAS	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	14/02/2025	1420165	1	61982648604 BENJAMIN LEON ASSEL	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	14/02/2025	1420165	1	62387368002 DANTE LIONEL GALLAR	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	17/02/2025	1420165	1	61216805005 JOSEFINA ETCHEBERRY	24,994.00	0.00	24,994.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	17/02/2025	1420165	1	61982648604 BENJAMIN LEON ASSEL	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	17/02/2025	1420165	1	62886426303 BENJAMIN LUGGREN	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	17/02/2025	1420165	1	62886426304 MIA JOSEFINA LUGGRE	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	19/02/2025	1420165	1	61216805003 JUAN BAUTISTA ETHEB	24,994.00	0.00	24,994.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	19/02/2025	1420165	1	61216805004 FELICITAS ETCHEBERR	24,994.00	0.00	24,994.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	19/02/2025	1420165	1	61216805005 JOSEFINA ETCHEBERRY	24,994.00	0.00	24,994.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	19/02/2025	1420165	1	62252657906 SAMUEL AMADEO SALVA	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	21/02/2025	1420165	1	61216805005 JOSEFINA ETCHEBERRY	24,994.00	0.00	24,994.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	24/02/2025	1420165	1	61216805004 FELICITAS ETCHEBERR	24,994.00	0.00	24,994.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	24/02/2025	1420165	1	61216805005 JOSEFINA ETCHEBERRY	24,994.00	0.00	24,994.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	24/02/2025	1420165	1	61228825003 JUAN MARTIN RIOS	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	24/02/2025	1420165	1	61228825004 LUCAS VALENTIN RIOS	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	24/02/2025	1420165	1	61511269103 NATANAEL DANIEL HER	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	24/02/2025	1420165	1	61511269104 LUZ MELINA HERNANDE	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	26/02/2025	1420165	1	61511269103 NATANAEL DANIEL HER	17,666.00	0.00	17,666.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	26/02/2025	1420165	1	61511269104 LUZ MELINA HERNANDE	17,666.00	0.00	17,666.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	ARREDONDO MARTINA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	CORBALAN VALENTINO	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	PERON MAITE	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	GORBARAN SANTINO	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	PIERONI MAITE	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	MORALES AIDAN	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	SANCHEZ ALEJO	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	FLORES LOLA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	PAZ JUAN	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	IGLESIA AGUSTIN	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	CORBALAN VALENTINO	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	ANGELINI AGUSTIN	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	GUILLE ISABELLA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	JAMIS FRANCISCO	16,352.00	0.00	16,352.00

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 054404/00 JAUREGUIZAHAR LUIS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	MERCADO FRANCESCO	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	MERCADO STEFANO	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	PIERONI MAITE	16,352.00	0.00	16,352.00
Total						869,340.00	0.00	869,340.00