



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115175

Fecha:30/05/2025

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	001073	04/25	434,322.00		434,322.00
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	109,440.00		109,440.00
A) Total Facturas	---	---	543,762.00	0.00	543,762.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	543,762.00	0.00	543,762.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	27,188.10	
LEY BANCARIA 25413	2,885.69	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	32,625.72	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	70,199.51	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

473,562.49

Son \$ cuatrocientos setenta y tres mil quinientos sesenta y dos con 49/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115175

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		00115175	30/05/2025	543,762.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115175	27,188.10

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 054404/00 JAUREGUIZAHAR LUIS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	01/04/2025	1420165	1	62837453303 JUANA SALINAS	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	02/04/2025	1420165	1	61446378403 JULIAN FEDERICO PAZ	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	02/04/2025	1420165	1	61446378404 CAMILO JOAQUIN PAZ	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	02/04/2025	1420165	1	61584395503 SOFIA ARENAS ZARATE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	03/04/2025	1420165	1	62886426304 MIA JOSEFINA LUGGRE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	07/04/2025	1420165	1	61228825004 LUCAS VALENTIN RIOS	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	07/04/2025	1420165	1	61228825003 JUAN MARTIN RIOS	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	07/04/2025	1420165	1	63137476002 GASPAR ALVAREZ LO V	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	07/04/2025	1420165	1	62868698502 MORENA NAHIR PERASO	26,244.00	0.00	26,244.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	07/04/2025	1420165	1	61265184204 MELANY JANET CORDOB	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	08/04/2025	1420165	1	61446378403 JULIAN FEDERICO PAZ	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	08/04/2025	1420165	1	61584395503 SOFIA ARENAS ZARATE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	08/04/2025	1420165	1	61511269104 LUZ MELINA HERNANDE	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	09/04/2025	1420165	1	62252657906 SAMUEL AMADEO SALVA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	09/04/2025	1420165	1	61434840303 BIANCA AGOSTINA LIG	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	09/04/2025	1420165	1	61434840304 ALEJO NICOLAS LIGNA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	09/04/2025	1420165	1	62223885903 AMADEO RAMOS	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	22/04/2025	1420165	1	61429977102 FRANCESCA CORRATA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	28/04/2025	1420165	1	61421926307 LUCIANO MONTESINO	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	28/04/2025	1420165	1	62387368002 DANTE LIONEL GALLAR	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	28/04/2025	1420165	1	62760368705 ELUNEY GUEVARA	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	30/04/2025	1420165	1	62223885903 AMADEO RAMOS	18,549.00	0.00	18,549.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001073	30/04/2025	1420165	1	61067785204 MAITE DELFINA ORTEG	18,549.00	0.00	18,549.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	CORBALAN BENJAMIN	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	FLORES LOLA	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	LOPEZ NOAH	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	NUÑEZ ANA	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	PIERONI MAITE	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	SANCHEZ ALEJO	18,360.00	0.00	18,360.00
Total						543,762.00	0.00	543,762.00