



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116282

Fecha:31/07/2025

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	001096	06/25	671,217.00		671,217.00
144/GALENO ARGENTINA	001079	04/25	290,700.00		290,700.00
144/GALENO ARGENTINA	001079	05/25	19,380.00		19,380.00
A) Total Facturas	---	---	981,297.00	0.00	981,297.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	981,297.00	0.00	981,297.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	49,064.85	
LEY BANCARIA 25413	5,222.13	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	58,877.82	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	120,664.80	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

860,632.20

Son \$ ochocientos sesenta mil seiscientos treinta y dos con 20/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116282

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			00116282	31/07/2025	981,297.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116282	49,064.85

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 054404/00 JAUREGUIZAHAR LUIS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	02/06/2025	1420165	1	61067785204 MAITE DELFINA ORTEG	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	02/06/2025	1420165	1	61128570203 BAUTISTA ROMAN CUFF	27,357.00	0.00	27,357.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	02/06/2025	1420165	1	61128570204 BENICIO ROMAN CUFF	27,357.00	0.00	27,357.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	02/06/2025	1420165	1	61216805003 JUAN BAUTISTA ETHEB	27,357.00	0.00	27,357.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	02/06/2025	1420165	1	61982648604 BENJAMIN LEON ASSEL	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	02/06/2025	1420165	1	62223885903 AMADEO RAMOS	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	02/06/2025	1420165	1	62735135104 AGUSTIN GASPAR PACH	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	03/06/2025	1420165	1	61228825003 JUAN MARTIN RIOS	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	03/06/2025	1420165	1	61228825004 LUCAS VALENTIN RIOS	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	04/06/2025	1420165	1	61263007105 RENZO ANDREINI	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	04/06/2025	1420165	1	61982648604 BENJAMIN LEON ASSEL	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	04/06/2025	1420165	1	62666158603 OLIVER JARA	19,693.00	0.00	19,693.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	06/06/2025	1420165	1	63090825603 MIA JAZMIN LOPEZ	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	09/06/2025	1420165	1	61429977102 FRANCESCA CORRATA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	09/06/2025	1420165	1	61429977104 GRETA CORRATA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	09/06/2025	1420165	1	62111571004 ISABELLA GUADAGNONE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	09/06/2025	1420165	1	62886426303 BENJAMIN LUGGREN	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	09/06/2025	1420165	1	62886426304 MIA JOSEFINA LUGGRE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	11/06/2025	1420165	1	61228825003 JUAN MARTIN RIOS	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	11/06/2025	1420165	1	61228825004 LUCAS VALENTIN RIOS	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	11/06/2025	1420165	1	62252657906 SAMUEL AMADEO SALVA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	11/06/2025	1420165	1	62289282602 BENJAMIN FERNANDEZ	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	11/06/2025	1420165	1	63090825604 JUAN BAUTISTA LOPEZ	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	13/06/2025	1420165	1	62886426304 MIA JOSEFINA LUGGRE	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	18/06/2025	1420165	1	62481169606 AMBAR MARTINA CASTR	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	23/06/2025	1420165	1	61067785204 MAITE DELFINA ORTEG	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	23/06/2025	1420165	1	61216805005 JOSEFINA ETCHEBERRY	27,357.00	0.00	27,357.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	23/06/2025	1420165	1	62760368705 ELUNEY GUEVARA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	23/06/2025	1420165	1	63137476002 GASPAR ALVAREZ LO V	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	25/06/2025	1420165	1	62059340604 ALEX MAGALLAN	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	27/06/2025	1420165	1	62252657906 SAMUEL AMADEO SALVA	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	30/06/2025	1420165	1	61511269103 NATANAEL DANIEL HER	19,335.00	0.00	19,335.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	30/06/2025	1420165	1	61511269104 LUZ MELINA HERNANDE	19,335.00	0.00	19,335.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	2	DIPASQUALI TOMAS	38,760.00	0.00	38,760.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	ARREDONDO MARTINA	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	FLORES LOLA	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	PAZ LAVALLEN RENZO	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	PAZ LAVALLEN JUAN CRUZ	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	SANCHEZ ALEJO	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	MERCADO FRANCESCO	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	ROMERO ZAMIRA	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	GORBARAN SANTINO	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	REALE EUGENIA	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	ANGELINI RAMIRO	19,380.00	0.00	19,380.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 054404/00 JAUREGUIZAHAR LUIS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	CASTIGLIONI ALMA	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	MERCADO FRANCESCO	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	PIERONI MAITE	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/05/2025	4250250	1	DIPASQUALI TOMAS	19,380.00	0.00	19,380.00
Total						981,297.00	0.00	981,297.00