



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :117791

Fecha:07/11/2025

Matrícula :054404/00

Hoja N° : 1

Prestador : **JAUREGUIZHAR 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	001138	09/25	646,280.00		646,280.00
144/GALENO ARGENTINA	001115	07/25	41,051.18		41,051.18
144/GALENO ARGENTINA	001115	08/25	82,102.36		82,102.36
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	769,433.54	0.00	769,433.54
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	769,433.54	0.00	<b>769,433.54</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	38,471.68	
LEY BANCARIA 25413	4,090.78	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	46,166.01	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	91,728.47	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**

**677,705.07**

Son \$ seiscientos setenta y siete mil setecientos cinco con 7/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117791

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			00117791	07/11/2025	769,433.54

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117791	38,471.68

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

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/11/2025

Prestador : 054404/00 JAUREGUIZAHAR LUIS MARIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	01/09/2025	1420165	1	62837453303 JUANA SALINAS	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	03/09/2025	1420165	1	61982648604 BENJAMIN LEON ASSEL	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	03/09/2025	1420165	1	61982648605 BIANCA ISABELLA ASS	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	03/09/2025	1420165	1	61265217205 JUSTINA ITATI OJEDA	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	03/09/2025	1420165	1	61265217204 ROCIO LUJAN OJEDA	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	03/09/2025	1420165	1	61228825003 JUAN MARTIN RIOS	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	08/09/2025	1420165	1	62666158603 OLIVER JARA	20,284.00	0.00	20,284.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	10/09/2025	1420165	1	61429977104 GRETA CORRATA	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	10/09/2025	1420165	1	61584395504 LUNA ARENAS	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	10/09/2025	1420165	1	61228825003 JUAN MARTIN RIOS	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	10/09/2025	1420165	1	62760368705 ELUNEY GUEVARA	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	10/09/2025	1420165	1	61511269103 NATANAEL DANIEL HER	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	10/09/2025	1420165	1	61511269104 LUZ MELINA HERNANDE	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	10/09/2025	1420165	1	62059340604 ALEX MAGALLAN	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	15/09/2025	1420165	1	62886426304 MIA JOSEFINA LUGGRE	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	15/09/2025	1420165	1	62868698502 MORENA NAHIR PERASO	28,177.00	0.00	28,177.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	15/09/2025	1420165	1	62223885903 AMADEO RAMOS	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	16/09/2025	1420165	1	61228825004 LUCAS VALENTIN RIOS	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	16/09/2025	1420165	1	61228825003 JUAN MARTIN RIOS	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	17/09/2025	1420165	1	63090825604 JUAN BAUTISTA LOPEZ	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	17/09/2025	1420165	1	63090825603 MIA JAZMIN LOPEZ	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	22/09/2025	1420165	1	61572551003 LUCIA SANTORO CALVI	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	22/09/2025	1420165	1	61572551004 JUAN VITO SANTORO C	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	23/09/2025	1420165	1	61511269103 NATANAEL DANIEL HER	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	23/09/2025	1420165	1	61511269104 LUZ MELINA HERNANDE	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	23/09/2025	1420165	1	61572551004 JUAN VITO SANTORO C	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	24/09/2025	1420165	1	62727421703 DANTE MATRERO	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	24/09/2025	1420165	1	62666158603 OLIVER JARA	20,284.00	0.00	20,284.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	24/09/2025	1420165	1	61982648604 BENJAMIN LEON ASSEL	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	24/09/2025	1420165	1	61982648605 BIANCA ISABELLA ASS	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	30/09/2025	1420165	1	61446378403 JULIAN FEDERICO PAZ	19,915.00	0.00	19,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001138	30/09/2025	1420165	1	61446378404 CAMILO JOAQUIN PAZ	19,915.00	0.00	19,915.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001115	01/07/2025	4250250	2	SANCHEZ MAXIMO	41,051.18	0.00	41,051.18
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001115	01/08/2025	4250250	1	GORBARAN SANTINO	20,525.59	0.00	20,525.59
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001115	01/08/2025	4250250	1	REALE EUGENIA	20,525.59	0.00	20,525.59
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001115	01/08/2025	4250250	1	ARREDONDO DELFINA	20,525.59	0.00	20,525.59
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001115	01/08/2025	4250250	1	IGLESIAS AGUSTIN	20,525.59	0.00	20,525.59
Total						769,433.54	0.00	769,433.54