



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	905111	03/25	183,301.55		183,301.55
071/O.S.D.E PERGAMIN	905111	04/25	2,605,828.04		2,605,828.04
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,789,129.59	0.00	2,789,129.59
<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>	---	---	2,789,129.59	0.00	<b>2,789,129.59</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	55,782.59	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	139,456.48	
LEY BANCARIA 25413	8,857.43	
GESTION EXTERNA	27,891.30	
RET.GASTOS ADM. ....	223,130.37	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	864,630.18	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>1,321,748.35</b>	<b>0.00</b>

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 1,467,381.24**

Son \$ un millon cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y uno con 24/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099379

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00115235	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	55,782.59

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	23-23514417-4	23-23514417-4	JAIME ALEJANDRA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	JEAN JAURES 778 2		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115235

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			00115235	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115235	139,456.48

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	058798	23-23514417-4	JAIME ALEJANDRA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	JEAN JAURES 778 2		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio  
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
23-23514417-4 JAIME ALEJANDRA JEAN JAURES Nro 778 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 115235

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,789,129.59 IMP RETENIDO: 864,630.18

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 058798/06 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	26/03/2025	1600005	1	63056526001 PABLO SEBASTIAN TAC	156,425.13	0.00	156,425.13
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	26/03/2025	1600023	1	63056526001 PABLO SEBASTIAN TAC	26,876.42	0.00	26,876.42
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	07/04/2025	1600010	1	61168515802 MARTA ISABEL AGUILA	365,046.41	0.00	365,046.41
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	07/04/2025	1600023	1	61168515802 MARTA ISABEL AGUILA	31,183.37	0.00	31,183.37
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	09/04/2025	1600005	1	62950854101 JORGE DANIEL LLANES	164,246.39	0.00	164,246.39
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	09/04/2025	1600005	1	61779970801 ANA CLARA SCHINONI	181,492.26	0.00	181,492.26
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	09/04/2025	1600007	1	62950854101 JORGE DANIEL LLANES	217,216.78	0.00	217,216.78
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	09/04/2025	1600009	1	61779970801 ANA CLARA SCHINONI	317,432.01	0.00	317,432.01
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	09/04/2025	1600023	1	62950854101 JORGE DANIEL LLANES	28,220.24	0.00	28,220.24
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	09/04/2025	1600023	1	61779970801 ANA CLARA SCHINONI	31,183.37	0.00	31,183.37
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	15/04/2025	1600007	1	62225066201 MARIA ANTONELA MORR	217,216.78	0.00	217,216.78
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	15/04/2025	1600010	1	33220732008 JULIO CESAR BONESI	330,358.74	0.00	330,358.74
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	15/04/2025	1600010	1	62446019201 CAROLINA NATALI HUE	330,358.74	0.00	330,358.74
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	15/04/2025	1600023	1	33220732008 JULIO CESAR BONESI	28,220.24	0.00	28,220.24
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	15/04/2025	1600023	1	62225066201 MARIA ANTONELA MORR	28,220.24	0.00	28,220.24
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	15/04/2025	1600023	1	62446019201 CAROLINA NATALI HUE	28,220.24	0.00	28,220.24
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	30/04/2025	1600007	1	33205527901 JUAN CARLOS GENTILI	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	30/04/2025	1600008	1	33205527901 JUAN CARLOS GENTILI	276,028.86	0.00	276,028.86
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905111	30/04/2025	1600023	1	33205527901 JUAN CARLOS GENTILI	31,183.37	0.00	31,183.37
Total						2,789,129.59	0.00	2,789,129.59