



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	905211	07/25	904,247.60		904,247.60
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	904,247.60	0.00	904,247.60
<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>	---	---	904,247.60	0.00	<b>904,247.60</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	18,084.95	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	45,212.38	
LEY BANCARIA 25413	2,863.51	
GESTION EXTERNA	9,042.48	
RET.GASTOS ADM. ....	72,339.81	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	280,316.75	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>429,859.88</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**

**474,387.72**

Son \$ cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y siete con  
72/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099824

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		00116770	29/08/2025	904,247.60

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	18,084.95

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116770

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			00116770	29/08/2025	904,247.60

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116770	45,212.38

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

29/08/2025

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: 116770

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 904,247.60 IMP RETENIDO: 280,316.75

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 058798/06 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	15/07/2025	1600007	1	63141436201 ANIBAL FERNANDO ROD	226,426.77	0.00	226,426.77
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	15/07/2025	1600023	1	63141436201 ANIBAL FERNANDO ROD	29,416.78	0.00	29,416.78
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	15/07/2025	1600011	1	62788093101 GONZALO EMANUEL RIL	437,601.15	0.00	437,601.15
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	15/07/2025	1600023	1	62788093101 GONZALO EMANUEL RIL	32,505.54	0.00	32,505.54
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	16/07/2025	1600004	1	61549928601 HECTOR GASTON PERUG	148,880.58	0.00	148,880.58
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905211	16/07/2025	1600023	1	61549928601 HECTOR GASTON PERUG	29,416.78	0.00	29,416.78
Total						904,247.60	0.00	904,247.60