



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124/OSPECON	005742	06/25	157,065.27		157,065.27
255/HOSPITAL ALEMAN	005763	07/25	698,983.59		698,983.59
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	420,382.86		420,382.86
454/O.S.DEL PERSONAL	005728	07/25	384,488.60		384,488.60
A) Total Facturas	---	---	1,660,920.32	0.00	1,660,920.32
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005742	06/25 D	-3,141.31		-3,141.31
C) Total Débitos	---	---	-3,141.31	0.00	-3,141.31
Total Facturado	---	---	1,657,779.01	0.00	1,657,779.01

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	33,155.58	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	82,888.95	
LEY BANCARIA 25413	5,259.74	
GESTION EXTERNA	16,577.79	
RET.GASTOS ADM.	132,622.32	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	513,911.49	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	790,915.87	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

866,863.14

Son \$ ochocientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta y tres con 14/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100334

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		00118067	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	33,155.58

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	23-23514417-4	23-23514417-4	JAIME ALEJANDRA

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	JEAN JAURES 778 2		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118067

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			00118067	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118067	82,888.95

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

28/11/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
23-23514417-4 JAIME ALEJANDRA JEAN JAURES Nro 778 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 118067
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,657,779.01 IMP RETENIDO: 513,911.49

28/11/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124-OSPECON	0003-005742	01/06/2025	EB	1	FERREYRA MELANY	82,824.73	0.00	82,824.73
124-OSPECON	0003-005742	01/06/2025	EV	1	RAMIREZ CARLOS	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005742	01/06/2025	EV	1	FERREYRA MELANY	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005742	01/06/2025	MF	1	RAMIREZ CARLOS	54,469.98	0.00	54,469.98
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005763	01/07/2025	EC	1	JAUZAT NESTOR	436,660.16	0.00	436,660.16
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005763	01/07/2025	EC	1	JAUZAT NESTOR	130,998.05	0.00	130,998.05
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005763	01/07/2025	EV	1	JAUZAT NESTOR	49,247.02	0.00	49,247.02
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005763	01/07/2025	UD	1	JAUZAT NESTOR	82,078.36	0.00	82,078.36
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	EF	1	BLANCO CECILIA	391,360.79	0.00	391,360.79
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	EV	1	BLANCO CECILIA	29,022.07	0.00	29,022.07
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005728	01/07/2025	EB	1	ROJAS ALCEO FABIAN	340,345.79	0.00	340,345.79
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005728	01/07/2025	EV	1	ROJAS ALCEO FABIAN	44,142.81	0.00	44,142.81
Total						1,660,920.32	0.00	1,660,920.32