



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	905331	02/26	910,172.84		910,172.84
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	910,172.84	0.00	910,172.84
<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>	---	---	910,172.84	0.00	<b>910,172.84</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	45,508.64	
LEY BANCARIA 25413	2,991.57	
GESTION EXTERNA	9,101.73	
RET.GASTOS ADM. ....	72,813.83	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	282,153.58	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	414,569.35	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  
contaduriaasocprof@gmail.com

-----  
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**

**495,603.49**

Son \$ cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos tres con 49/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119974

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			00119974	31/03/2026	910,172.84

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119974	45,508.64

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

31/03/2026

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 : 1er Cuatrim de 2026

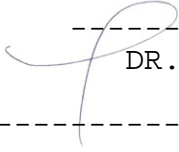
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
23-23514417-4 JAIME ALEJANDRA JEAN JAURES Nro 778 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 119974  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 910,172.84 IMP RETENIDO: 282,153.58

31/03/2026

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 058798/06 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	19/02/2026	1600007	1	33218105302 DIEGO SEBASTIAN ROT	261,573.87	0.00	261,573.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	19/02/2026	1600023	1	33218105302 DIEGO SEBASTIAN ROT	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	19/02/2026	1600007	1	63229316001 CATHERINE AYELEN EC	261,573.87	0.00	261,573.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	19/02/2026	1600023	1	63229316001 CATHERINE AYELEN EC	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	19/02/2026	1600025	1	63229316001 CATHERINE AYELEN EC	113,085.53	0.00	113,085.53
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	20/02/2026	1600004	1	61833666305 SILVIA ANDREA AGUIL	171,990.57	0.00	171,990.57
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905331	20/02/2026	1600023	1	61833666305 SILVIA ANDREA AGUIL	33,983.00	0.00	33,983.00
Total						910,172.84	0.00	910,172.84