



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	905335	03/26	1,820,503.47		1,820,503.47
A) Total Facturas	---	---	1,820,503.47	0.00	1,820,503.47
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,820,503.47	0.00	1,820,503.47

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	91,025.17	
LEY BANCARIA 25413	5,995.66	
GESTION EXTERNA	18,205.03	
RET.GASTOS ADM.	145,640.28	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	564,356.08	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	827,222.22	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

993,281.25

Son \$ novecientos noventa y tres mil doscientos ochenta y uno con 25/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120398

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			00120398	30/04/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120398	91,025.17

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

30/04/2026

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: 120398

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,820,503.47 IMP RETENIDO: 564,356.08

30/04/2026

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 058798/06 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	04/03/2026	1600005	1	61160046204 JOSEFINA DA CUNHA	197,786.58	0.00	197,786.58
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	04/03/2026	1600005	1	62874635001 HORACIO FABIAN ANTU	98,893.29	0.00	98,893.29
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	04/03/2026	1600008	1	62874635001 HORACIO FABIAN ANTU	300,810.64	0.00	300,810.64
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	04/03/2026	1600023	1	61160046204 JOSEFINA DA CUNHA	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	04/03/2026	1600023	1	62874635001 HORACIO FABIAN ANTU	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	18/03/2026	1600005	1	61012018102 ANDREA ROSANA ANSAL	197,786.58	0.00	197,786.58
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	18/03/2026	1600010	1	62784632601 DANIEL ALBERTO TANC	397,820.16	0.00	397,820.16
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	18/03/2026	1600011	1	61846410601 FERNANDO DANIEL MES	457,491.22	0.00	457,491.22
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	18/03/2026	1600023	1	62784632601 DANIEL ALBERTO TANC	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	18/03/2026	1600023	1	61846410601 FERNANDO DANIEL MES	33,983.00	0.00	33,983.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905335	18/03/2026	1600023	1	61012018102 ANDREA ROSANA ANSAL	33,983.00	0.00	33,983.00
Total						1,820,503.47	0.00	1,820,503.47