



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	905344	04/26	453,393.32		453,393.32
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	453,393.32	0.00	453,393.32
<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>	---	---	453,393.32	0.00	<b>453,393.32</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	22,669.67	
LEY BANCARIA 25413	1,484.20	
GESTION EXTERNA	4,533.93	
RET.GASTOS ADM. ....	36,271.47	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	140,551.93	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	207,511.20	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 245,882.12**

Son \$ doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y dos con 12/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 121029

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			00121029	29/05/2026	453,393.32

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121029	22,669.67

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

29/05/2026

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 : 2do Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 121029

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 453,393.32 IMP RETENIDO: 140,551.93

29/05/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 058798/06 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905344	28/04/2026	1600010	1	33219205501 NELSON DAVID RODRIG	417,711.17	0.00	417,711.17
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905344	28/04/2026	1600023	1	33219205501 NELSON DAVID RODRIG	35,682.15	0.00	35,682.15
Total						453,393.32	0.00	453,393.32