



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :105257

Matrícula :058798/00

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

N° Insc. I.B.:23-23514417 D.G.I.:23-23514417-4

Fecha:30/04/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000810	02/24	105,954.79		105,954.79
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000806	01/24	146,927.38		146,927.38
038/O.S.UNION PERSON	000819	12/23	214,763.53		214,763.53
038/O.S.UNION PERSON	000819	01/24	95,239.03		95,239.03
069/O.S.GUINCHEROS Y	004602	11/23	41,732.83		41,732.83
069/O.S.GUINCHEROS Y	004645	01/24	70,372.81		70,372.81
094/OSMATA	004626	01/24	36,380.85		36,380.85
110/LUIS PASTEUR	000807	01/24	77,093.88		77,093.88
124/OSPECON	004584	12/23	34,715.80		34,715.80
124/OSPECON	004584	01/24	28,917.84		28,917.84
134/SOCIEDAD ITALIAN	004674	01/24	89,362.86		89,362.86
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	150,176.15		150,176.15
144/GALENO ARGENTINA	000785	01/24	70,483.90		70,483.90
144/GALENO ARGENTINA	000803	01/24	187,493.71		187,493.71
169/PREVENCIÓN SALUD	000809	01/24	133,138.56		133,138.56
180/SALUD PROFESIONA	004664	02/24	501,285.23		501,285.23
338/OBRA SOCIAL UNIO	000814	12/23	50,023.42		50,023.42
515/DASMI	004599	12/23	67,141.72		67,141.72
A) Total Facturas	---	---	2,101,204.29	0.00	2,101,204.29
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	004645	01/24	DEB -1,759.32		-1,759.32
124/OSPECON	004584	02/24	DEB -5,977.65		* 1 -5,977.65
144/GALENO ARGENTINA	000785	02/24	DEB -18,088.22		* 2 -18,088.22
C) Total Débitos	---	---	-25,825.19	0.00	-25,825.19
Total Facturado	---	---	2,075,379.10	0.00	2,075,379.10

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	41,507.58	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	103,768.96	
LEY BANCARIA 25413	9,985.43	
GESTION EXTERNA	20,753.79	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
RET.GASTOS ADM.	166,030.33	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :105257 Fecha:30/04/2024
Matrícula :058798/00 Hoja N° : 2
Prestador : **JAIME ALEJANDRA**
N° Insc. I.B.:23-23514417 D.G.I.:23-23514417-4

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	643,367.52	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	988,963.61	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.

-
- * 1 DIF DE ARANCEL
 - * 2 PTE. GOMEZ CLAUDIA, SEGUN PROTOCOLO CORRESPONDE EA, SE DEBITA DIFERENCIA DE COD FACTURADO EC

Neto a Pagar 1,086,415.49

Son \$ un millon ochenta y seis mil cuatrocientos quince con 49/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096628

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		00105257	30/04/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	41,507.58

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. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

30/04/2024

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
23-23514417-4 JAIME ALEJANDRA JEAN JAURES Nro 778 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 105257
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,075,379.10 IMP RETENIDO: 643,367.52

30/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	EV	1	SEMPER NOELIA	12,974.10	0.00	12,974.10
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	MB	1	SEMPER NOELIA	43,246.85	0.00	43,246.85
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	MD	1	SEMPER NOELIA	49,733.84	0.00	49,733.84
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	EB	1	RAMOS CARLOS 0136540900 19/01 1	82,209.65	0.00	82,209.65
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	EV	1	RAMOS CARLOS 0136540900 19/01 1	10,659.77	0.00	10,659.77
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	MF	1	RAMOS CARLOS 0136540900 19/01 1	54,057.96	0.00	54,057.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000819	01/12/2023	EG	1	ORTEGA SERGIO	107,173.66	0.00	107,173.66
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000819	01/12/2023	EV	1	ORTEGA SERGIO	6,914.44	0.00	6,914.44
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000819	01/12/2023	EV	1	LEIVA IVAN	6,914.44	0.00	6,914.44
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000819	01/12/2023	EV	1	VERA DIEGO	6,914.44	0.00	6,914.44
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000819	01/12/2023	MF	1	VERA DIEGO	35,039.33	0.00	35,039.33
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000819	01/12/2023	MI	1	LEIVA IVAN	40,288.85	0.00	40,288.85
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000819	01/12/2023	UD	1	VERA DIEGO	11,518.37	0.00	11,518.37
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000819	01/01/2024	EB	1	ARMESTO SILVIA	53,285.26	0.00	53,285.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000819	01/01/2024	EV	1	ARMESTO SILVIA	6,914.44	0.00	6,914.44
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000819	01/01/2024	MF	1	ARMESTO SILVIA	35,039.33	0.00	35,039.33
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004602	01/11/2023	EV	1	ZAPATA YESICA	6,878.33	0.00	6,878.33
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004602	01/11/2023	MF	1	ZAPATA YESICA	34,854.50	0.00	34,854.50
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004645	01/01/2024	EB	1	GOMEZ MARCELO	62,290.77	0.00	62,290.77
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004645	01/01/2024	EV	1	GOMEZ MARCELO	8,082.04	0.00	8,082.04
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	EB	1	VILLA DAIANA	32,204.08	0.00	32,204.08
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	EV	1	VILLA DAIANA	4,176.77	0.00	4,176.77
110-LUIS PASTEUR	0004-000807	01/01/2024	EV	1	TORRES SANDRA	12,701.65	0.00	12,701.65
110-LUIS PASTEUR	0004-000807	01/01/2024	MF	1	TORRES SANDRA	64,392.23	0.00	64,392.23
124-OSPECON	0003-004584	01/12/2023	EB	1	AYALA ORIANA	31,014.20	0.00	31,014.20
124-OSPECON	0003-004584	01/12/2023	EV	1	AYALA ORIANA	3,701.60	0.00	3,701.60
124-OSPECON	0003-004584	01/01/2024	EV	1	MAGALLAN CRISTIAN	4,441.92	0.00	4,441.92
124-OSPECON	0003-004584	01/01/2024	MF	1	MAGALLAN CRISTIAN	24,475.92	0.00	24,475.92
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004674	01/01/2024	EB	1	SORIANO RICARDO	66,398.23	0.00	66,398.23
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004674	01/01/2024	EV	1	SORIANO RICARDO	8,611.76	0.00	8,611.76
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004674	01/01/2024	UD	1	SORIANO RICARDO	14,352.87	0.00	14,352.87
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	EB	1	GOMEZ CLAUDIA	65,816.32	0.00	65,816.32
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	EC	1	GOMEZ CLAUDIA	75,748.58	0.00	75,748.58
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	EV	1	GOMEZ CLAUDIA	8,611.25	0.00	8,611.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/01/2024	EV	1	ALVAREZ ANA	11,711.30	0.00	11,711.30
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/01/2024	MF	1	ALVAREZ ANA	58,772.60	0.00	58,772.60
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	EF	1	CARDOZO ROMINA	156,462.67	0.00	156,462.67
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	EV	1	CARDOZO ROMINA	11,711.30	0.00	11,711.30
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	UD	1	CARDOZO ROMINA	19,319.74	0.00	19,319.74
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000809	01/01/2024	EB	1	RIZZI ORNELLA	74,494.91	0.00	74,494.91
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000809	01/01/2024	EV	1	RIZZI ORNELLA	9,662.00	0.00	9,662.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000809	01/01/2024	MF	1	RIZZI ORNELLA	48,981.65	0.00	48,981.65
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/02/2024	EC	1	SORIA EMILIA	221,071.61	0.00	221,071.61
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/02/2024	EC	1	SORIA EMILIA PEDIATRIA	66,321.48	0.00	66,321.48

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/02/2024	EV	1	SORIA EMILIA	24,929.59	0.00	24,929.59
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/02/2024	MI	1	SORIA EMILIA	145,355.81	0.00	145,355.81
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/02/2024	MI	1	SORIA EMILIA PEDIATRIA	43,606.74	0.00	43,606.74
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000814	01/12/2023	EA	1	AQUINO JUANA	43,108.98	0.00	43,108.98
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000814	01/12/2023	EV	1	AQUINO JUANA	6,914.44	0.00	6,914.44
515-DASMI	0003-004599	01/12/2023	EV	1	AGUILAR RITA	8,580.56	0.00	8,580.56
515-DASMI	0003-004599	01/12/2023	MB	1	AGUILAR RITA YESO	8,574.17	0.00	8,574.17
515-DASMI	0003-004599	01/12/2023	MI	1	AGUILAR RITA	49,986.99	0.00	49,986.99
Total						2,101,204.29	0.00	2,101,204.29