



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

Liquidación N° :105689

Fecha:31/05/2024

Matrícula :058798/00

Hoja N° : 1

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004721	03/24	163,757.41		163,757.41
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	01/24	113,006.54		113,006.54
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	03/24	152,973.61		152,973.61
038/O.S.UNION PERSON	004686	02/24	87,535.52		87,535.52
094/OSMATA	004706	01/24	67,850.09		67,850.09
094/OSMATA	004706	03/24	218,709.28		218,709.28
097/O.S.P.E.D. Y C.	004637	01/24	112,196.36		112,196.36
124/OSPECON	004617	12/23	60,120.20		60,120.20
124/OSPECON	004617	01/24	173,103.84		173,103.84
124/OSPECON	004660	02/24	206,505.11		206,505.11
124/OSPECON	004660	03/24	114,063.25		114,063.25
162/OBRA SOCIAL DEL	004697	03/24	157,505.76		157,505.76
223/OSDIPP	000833	02/24	257,770.27		257,770.27
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	79,176.60		79,176.60
431/SCIS	004570	12/23	177,332.35		177,332.35
431/SCIS	004641	11/23	60,906.29		60,906.29
545/VISITAR SRL	004696	02/24	156,723.47		156,723.47
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,359,235.95	0.00	2,359,235.95
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004617	03/22	DEB -27,430.62		* 1 -27,430.62
097/O.S.P.E.D. Y C.	004637	01/24	DEB -2,243.92		-2,243.92
124/OSPECON	004660	02/24	DEB -6,411.37		-6,411.37
162/OBRA SOCIAL DEL	004697	03/24	DEB -2,709.10		-2,709.10
545/VISITAR SRL	004696	02/24	DEB -2,915.06		-2,915.06
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-41,710.07	0.00	-41,710.07
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,317,525.88	0.00	<b>2,317,525.88</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	46,350.52	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	115,876.29	
LEY BANCARIA 25413	13,070.63	
GESTION EXTERNA	23,175.26	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105689

Fecha:31/05/2024

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
RET.GASTOS ADM. ....	185,402.07	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	713,432.73	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>1,101,357.50</b>	<b>0.00</b>

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 SE DEBITA DIFERENCIA YA QUE POR ERROR SE CARGARON 2 EA Y NO SE CARGO LA EV

**Neto a Pagar**

**1,216,168.38**

Son \$ un millon doscientos dieciseis mil ciento sesenta y ocho con 38/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096811

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		00105689	31/05/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	46,350.52

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

31/05/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
23-23514417-4 JAIME ALEJANDRA JEAN JAURES Nro 778 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 105689  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,317,525.88 IMP RETENIDO: 713,432.73

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004721	01/03/2024	EB	1	PUJOL ANDRADE JOHANNA	121,687.30	0.00	121,687.30
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004721	01/03/2024	EV	1	PUJOL ANDRADE JOHANNA	15,779.68	0.00	15,779.68
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004721	01/03/2024	UD	1	PUJOL ANDRADE JOHANNA	26,290.43	0.00	26,290.43
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/01/2024	EB	1	DEMARCO MARIA	100,032.44	0.00	100,032.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/01/2024	EV	1	DEMARCO MARIA	12,974.10	0.00	12,974.10
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	EC	1	GRAMACIOLI GUSTAVO	137,469.56	0.00	137,469.56
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	EV	1	GRAMACIOLI GUSTAVO	15,504.05	0.00	15,504.05
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004686	01/02/2024	EV	1	ROSALES ESTELA	8,988.77	0.00	8,988.77
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004686	01/02/2024	EV	1	VERGARA MARIA	8,988.77	0.00	8,988.77
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004686	01/02/2024	MB	1	ROSALES ESTELA	29,947.83	0.00	29,947.83
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-004686	01/02/2024	ME	1	VERGARA MARIA	39,610.15	0.00	39,610.15
094-OSMATA	0003-004706	01/01/2024	EE	1	MACIEL FRANCESCA	48,979.48	0.00	48,979.48
094-OSMATA	0003-004706	01/01/2024	EE	1	MACIEL FRANCESCA 30% PEDIATRIA	14,693.84	0.00	14,693.84
094-OSMATA	0003-004706	01/01/2024	EV	1	MACIEL FRANCESCA	4,176.77	0.00	4,176.77
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	EC	1	LOPEZ PABLO	43,330.59	0.00	43,330.59
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	EC	1	LOPEZ PABLO 30% PEDIATRIA	12,999.18	0.00	12,999.18
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	EF	1	BARRERA RODRIGO	65,899.79	0.00	65,899.79
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	EV	1	ALCARAZ CRISTIAN	4,886.82	0.00	4,886.82
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	EV	1	BARRERA RODRIGO	4,886.82	0.00	4,886.82
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	EV	1	LOPEZ PABLO	4,886.82	0.00	4,886.82
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	MB	1	ALCARAZ CRISTIAN	16,289.41	0.00	16,289.41
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	MI	1	ALCARAZ CRISTIAN	28,491.24	0.00	28,491.24
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	MI	1	LOPEZ PABLO	28,491.24	0.00	28,491.24
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	MI	1	LOPEZ PABLO 30% PEDIATRIA	8,547.37	0.00	8,547.37
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004637	01/01/2024	EC	1	YGLESIAS ATILIO	100,821.49	0.00	100,821.49
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004637	01/01/2024	EV	1	YGLESIAS ATILIO	11,374.87	0.00	11,374.87
124-OSPECON	0003-004617	01/12/2023	EA	1	CANO CRISTIAN	26,975.20	0.00	26,975.20
124-OSPECON	0003-004617	01/12/2023	EA	1	CANO CRISTIAN	26,975.20	0.00	26,975.20
124-OSPECON	0003-004617	01/12/2023	UD	1	CANO CRISTIAN	6,169.80	0.00	6,169.80
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	EB	1	CARDOSO NESTOR	37,217.04	0.00	37,217.04
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	EF	1	BUTELLI RICARDO	65,108.40	0.00	65,108.40
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	EV	1	LAZO YAEL	4,441.92	0.00	4,441.92
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	EV	1	BUTELLI RICARDO	4,441.92	0.00	4,441.92
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	EV	1	CARDOSO NESTOR	4,441.92	0.00	4,441.92
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	MB	1	LAZO YAEL	4,828.32	0.00	4,828.32
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	MF	1	CARDOSO NESTOR	24,475.92	0.00	24,475.92
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	MI	1	LAZO YAEL	28,148.40	0.00	28,148.40
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	EC	1	OLIVERA FRANCISCO	51,371.71	0.00	51,371.71
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	EC	1	OLIVERA FRANCISCO	15,411.51	0.00	15,411.51
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	EC	1	JIMENEZ RAMIRO	51,371.71	0.00	51,371.71
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	EV	1	OLIVERA FRANCISCO	5,330.30	0.00	5,330.30
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	EV	1	JIMENEZ RAMIRO	5,330.30	0.00	5,330.30
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	MI	1	OLIVERA FRANCISCO	33,778.08	0.00	33,778.08
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	MI	1	OLIVERA FRANCISCO	10,133.42	0.00	10,133.42

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	MI	1	JIMENEZ RAMIRO	33,778.08	0.00	33,778.08
124-OSPECON	0003-004660	01/03/2024	EB	1	PEREZ EDUARDO	44,660.45	0.00	44,660.45
124-OSPECON	0003-004660	01/03/2024	EV	1	PEREZ EDUARDO	5,330.30	0.00	5,330.30
124-OSPECON	0003-004660	01/03/2024	EV	1	JANCO VILLMA	5,330.30	0.00	5,330.30
124-OSPECON	0003-004660	01/03/2024	MF	1	PEREZ EDUARDO	29,371.10	0.00	29,371.10
124-OSPECON	0003-004660	01/03/2024	MF	1	JANCO VILLMA	29,371.10	0.00	29,371.10
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-004697	01/03/2024	EB	1	PANAGIOTTI GERARDO	88,129.58	0.00	88,129.58
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-004697	01/03/2024	EV	1	PANAGIOTTI GERARDO	11,431.18	0.00	11,431.18
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-004697	01/03/2024	MF	1	PANAGIOTTI GERARDO	57,945.00	0.00	57,945.00
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	EB	1	VILA ROBERTO	144,229.93	0.00	144,229.93
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	EV	1	VILA ROBERTO	18,707.44	0.00	18,707.44
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	MF	1	VILA ROBERTO	94,832.90	0.00	94,832.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	EV	1	GONZALEZ ANDRES	13,042.43	0.00	13,042.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	MF	1	GONZALEZ ANDRES	66,134.17	0.00	66,134.17
431-SCIS	0003-004641	01/11/2023	EV	1	VERGARA STELLA MARIS	10,035.97	0.00	10,035.97
431-SCIS	0003-004641	01/11/2023	MF	1	VERGARA STELLA MARIS	50,870.32	0.00	50,870.32
431-SCIS	0003-004570	01/12/2023	EF	1	ROJAS CINTIA	165,088.47	0.00	165,088.47
431-SCIS	0003-004570	01/12/2023	EV	1	ROJAS CINTIA	12,243.88	0.00	12,243.88
545-VISITAR SRL	0003-004696	01/02/2024	EB	1	PAREDES CARLOS	138,730.18	0.00	138,730.18
545-VISITAR SRL	0003-004696	01/02/2024	EV	1	PAREDES CARLOS	17,993.29	0.00	17,993.29
Total						2,359,235.95	0.00	2,359,235.95