



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110741

Fecha:31/10/2024

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
024/MEDIFE ASOCIACION	000919	06/24	174,213.44		174,213.44
024/MEDIFE ASOCIACION	000919	07/24	337,621.05		337,621.05
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000920	07/24	266,444.72		266,444.72
038/O.S.UNION PERSON	000927	07/24	105,325.39		105,325.39
060/FUNDACION COMEI	004963	08/24	90,339.72		90,339.72
094/OSMATA	004979	06/24	67,977.66		67,977.66
094/OSMATA	004979	07/24	100,361.20		100,361.20
124/OSPECON	004954	05/24	152,134.30		152,134.30
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	07/24	80,136.41		80,136.41
162/OBRA SOCIAL DEL	004982	08/24	251,523.91		251,523.91
338/OBRA SOCIAL UNIO	004990	07/24	333,171.25		333,171.25
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	430,371.93		430,371.93
A) Total Facturas	---	---	2,389,620.98	0.00	2,389,620.98
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004954	05/24 D	-3,027.47		-3,027.47
162/OBRA SOCIAL DEL	004982	08/24 D	-4,164.23		-4,164.23
C) Total Débitos	---	---	-7,191.70	0.00	-7,191.70
Total Facturado	---	---	2,382,429.28	0.00	2,382,429.28

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	47,648.59	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	119,121.46	
LEY BANCARIA 25413	10,901.80	
GESTION EXTERNA	23,824.29	
RET.GASTOS ADM.	190,594.34	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	738,553.07	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,136,643.55	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110741

Fecha:31/10/2024

Matrícula :058798/00

Hoja N° : 2

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

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

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.

Neto a Pagar

1,245,785.73

Son \$ un millon doscientos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco
con 73/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097820

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		00110741	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	47,648.59

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110741

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			00110741	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110741	119,121.46

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

31/10/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
23-23514417-4 JAIME ALEJANDRA JEAN JAURES Nro 778 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 110741
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,382,429.28 IMP RETENIDO: 738,553.07

31/10/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/06/2024	EV	1	CARDOSO CARINA	21,332.33	0.00	21,332.33
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/06/2024	MB	1	CARDOSO CARINA	71,107.52	0.00	71,107.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/06/2024	MD	1	CARDOSO CARINA	81,773.59	0.00	81,773.59
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	EA	1	FERRUTTI RAMIRO	146,598.02	0.00	146,598.02
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	EV	1	CANEZA CLAUDIO	21,865.64	0.00	21,865.64
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	EV	1	FERRUTTI RAMIRO	21,865.64	0.00	21,865.64
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	MF	1	CANEZA CLAUDIO	110,849.14	0.00	110,849.14
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	UD	1	FERRUTTI RAMIRO	36,442.61	0.00	36,442.61
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000920	01/07/2024	EC	1	RODRIGUEZ JOSE LUIS 13199 01415	158,174.40	0.00	158,174.40
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000920	01/07/2024	EV	1	RODRIGUEZ JOSE LUIS 13199 01415	17,833.38	0.00	17,833.38
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000920	01/07/2024	MF	1	RODRIGUEZ JOSE LUIS 13199 01415	90,436.94	0.00	90,436.94
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000927	01/07/2024	EB	1	VALMALA MARIO	93,227.89	0.00	93,227.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000927	01/07/2024	EV	1	VALMALA MARIO	12,097.50	0.00	12,097.50
060-FUNDACION COMEI	0003-004963	01/08/2024	EV	1	RIVERA CARLOS	16,702.86	0.00	16,702.86
060-FUNDACION COMEI	0003-004963	01/08/2024	ME	1	RIVERA CARLOS	73,636.86	0.00	73,636.86
094-OSMATA	0003-004979	01/06/2024	EV	1	SANABRIA ELIANA	7,283.32	0.00	7,283.32
094-OSMATA	0003-004979	01/06/2024	MB	1	SANABRIA ELIANA	24,277.74	0.00	24,277.74
094-OSMATA	0003-004979	01/06/2024	UF	1	SANABRIA ELIANA	36,416.60	0.00	36,416.60
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	EB	1	DEL MONTE HERNAN	56,156.44	0.00	56,156.44
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	EV	1	DEL MONTE HERNAN	7,283.32	0.00	7,283.32
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	MF	1	DEL MONTE HERNAN	36,921.44	0.00	36,921.44
124-OSPECON	0003-004954	01/05/2024	EB	1	ALFONSO MARIELA	50,912.91	0.00	50,912.91
124-OSPECON	0003-004954	01/05/2024	EF	1	ROSALES GABRIEL	89,068.29	0.00	89,068.29
124-OSPECON	0003-004954	01/05/2024	EV	1	ALFONSO MARIELA	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004954	01/05/2024	EV	1	ROSALES GABRIEL	6,076.55	0.00	6,076.55
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/07/2024	EV	1	CONDE AURORA	6,734.40	0.00	6,734.40
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/07/2024	MF	1	CONDE AURORA	34,140.53	0.00	34,140.53
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/07/2024	MI	1	CONDE AURORA	39,261.48	0.00	39,261.48
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-004982	01/08/2024	EB	1	ROSA MARCOS	140,735.77	0.00	140,735.77
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-004982	01/08/2024	EV	1	ROSA MARCOS	18,254.67	0.00	18,254.67
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-004982	01/08/2024	MF	1	ROSA MARCOS	92,533.47	0.00	92,533.47
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004990	01/07/2024	EA	1	SOSA ROBERTO	75,423.47	0.00	75,423.47
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004990	01/07/2024	EF	1	PEREZ EDGARDO	163,063.40	0.00	163,063.40
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004990	01/07/2024	EV	1	PEREZ EDGARDO	12,097.50	0.00	12,097.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004990	01/07/2024	EV	1	SOSA ROBERTO	12,097.50	0.00	12,097.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004990	01/07/2024	MI	1	SOSA ROBERTO	70,489.38	0.00	70,489.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	EB	1	CASINI LUIS	140,104.80	0.00	140,104.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	EB	1	CASINI LUIS +30% EDAD	42,031.44	0.00	42,031.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	EV	1	CASINI LUIS	18,168.99	0.00	18,168.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	EV	1	SILVERO DANIEL	18,168.99	0.00	18,168.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	MF	1	CASINI LUIS	92,129.44	0.00	92,129.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	MF	1	CASINI LUIS +30% EDAD	27,638.83	0.00	27,638.83
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	MF	1	SILVERO DANIEL	92,129.44	0.00	92,129.44
Total						2,389,620.98	0.00	2,389,620.98