



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111305

Matrícula :058798/00

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

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

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	08/24	330,646.96		330,646.96
038/O.S.UNION PERSON	000947	08/24	484,285.76		484,285.76
073/ASOC.DEL PERS.SU	004725	02/24	146,884.42		146,884.42
079/OSFATLYF	005036	08/24	189,608.37		189,608.37
097/O.S.P.E.D. Y C.	004999	07/24	139,761.92		139,761.92
124/OSPECON	004986	08/24	193,098.14		193,098.14
180/SALUD PROFESIONA	005038	08/24	713,061.83		713,061.83
181/OSPE (RED OMIP S	005054	08/24	235,812.68		235,812.68
196/OMINT S.A.	000913	08/24	439,763.85		439,763.85
338/OBRA SOCIAL UNIO	005064	08/24	78,603.90		78,603.90
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	283,283.66		283,283.66
545/VISITAR SRL	005055	09/24	171,120.40		171,120.40
546/ISALUD	005037	08/24	499,402.00		499,402.00
A) Total Facturas	---	---	3,905,333.89	0.00	3,905,333.89
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	005055	09/24 D	-3,285.51		-3,285.51
073/ASOC.DEL PERS.SU	004725	02/24 D	-2,937.69		-2,937.69
124/OSPECON	004986	08/24 D	-3,842.65		-3,842.65
079/OSFATLYF	005036	08/24 D	-3,627.58		-3,627.58
097/O.S.P.E.D. Y C.	004999	07/24 D	-2,795.24		-2,795.24
C) Total Débitos	---	---	-16,488.67	0.00	-16,488.67
Total Facturado	---	---	3,888,845.22	0.00	3,888,845.22

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	77,776.90	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	194,442.26	
LEY BANCARIA 25413	25,411.23	
GESTION EXTERNA	38,888.45	
RET.GASTOS ADM.	311,107.62	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,205,542.02	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,859,168.48	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111305

Fecha:29/11/2024

Matrícula :058798/00

Hoja N° : 2

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

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

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.

Neto a Pagar

2,029,676.74

Son \$ dos millones veintinueve mil seiscientos setenta y seis con 74/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098074

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		00111305	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	77,776.90

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111305

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			00111305	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111305	194,442.26

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

29/11/2024

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: 111305
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,888,845.22 IMP RETENIDO: 1,205,542.02

29/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	EB	1	DIAZ BRENDA	175,331.17	0.00	175,331.17
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	EV	1	DIAZ BRENDA	22,740.27	0.00	22,740.27
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	MI	1	DIAZ BRENDA	132,575.52	0.00	132,575.52
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	EB	1	TAMBOSCO GABRIEL	93,227.89	0.00	93,227.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	EB	1	ZURUAGA SELVA	93,227.89	0.00	93,227.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	EE	1	SPOMER LUCAS	141,781.32	0.00	141,781.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	EV	1	SPOMER LUCAS	12,097.50	0.00	12,097.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	EV	1	TAMBOSCO GABRIEL	12,097.50	0.00	12,097.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	EV	1	VIDAL ADRIANA	12,097.50	0.00	12,097.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	EV	1	ZURUAGA SELVA	12,097.50	0.00	12,097.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	MD	1	VIDAL ADRIANA	46,353.85	0.00	46,353.85
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	MF	1	ZURUAGA SELVA	61,304.81	0.00	61,304.81
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004725	01/02/2024	EB	1	WACLAWIK ADELINA	130,025.29	0.00	130,025.29
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004725	01/02/2024	EV	1	WACLAWIK ADELINA	16,859.13	0.00	16,859.13
079-OSFATLYF	0003-005036	01/08/2024	EB	1	ALVEZ ANDREA	104,582.72	0.00	104,582.72
079-OSFATLYF	0003-005036	01/08/2024	EV	1	ALVEZ ANDREA	13,567.83	0.00	13,567.83
079-OSFATLYF	0003-005036	01/08/2024	MF	1	ALVEZ ANDREA	71,457.82	0.00	71,457.82
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004999	01/07/2024	EB	1	MORE OSCAR	123,709.71	0.00	123,709.71
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004999	01/07/2024	EV	1	MORE OSCAR	16,052.21	0.00	16,052.21
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	EB	1	RODRIGUEZ JORGE	50,912.91	0.00	50,912.91
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	EB	1	GONZALEZ JUAN	50,912.91	0.00	50,912.91
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	EV	1	RODRIGUEZ JORGE	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	EV	1	GONZALEZ JUAN	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	EV	1	CAUBET MABEL	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	EV	1	SOTO BRIGIDA	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	MF	1	CAUBET MABEL	33,483.06	0.00	33,483.06
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	MF	1	SOTO BRIGIDA	33,483.06	0.00	33,483.06
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	EB	1	MICUCCI RAMONA	281,355.97	0.00	281,355.97
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	EV	1	MICUCCI RAMONA	36,487.35	0.00	36,487.35
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	MI	1	MICUCCI RAMONA	212,745.09	0.00	212,745.09
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	UN	1	MICUCCI RAMONA	182,473.42	0.00	182,473.42
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005054	01/08/2024	EB	1	OJEDA SAMAR ABRIL	171,091.12	0.00	171,091.12
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005054	01/08/2024	EV	1	OJEDA SAMAR ABRIL	22,190.27	0.00	22,190.27
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005054	01/08/2024	UD	1	OJEDA SAMAR ABRIL	42,531.29	0.00	42,531.29
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	EV	1	ZANABRIA LOURDES 4629993506015	20,549.00	0.00	20,549.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	EV	1	LOPEZ CARINA 4911546200019	20,549.00	0.00	20,549.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	EV	1	ZANABRIA LUCILA 4629993502014	20,549.00	0.00	20,549.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	MB	1	ZANABRIA LOURDES 4629993506015	68,490.00	0.00	68,490.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	MB	1	ZANABRIA LUCILA 4629993502014	68,490.00	0.00	68,490.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	MF	1	LOPEZ CARINA 4911546200019	104,156.85	0.00	104,156.85
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	UN	1	ZANABRIA LOURDES 4629993506015	68,490.00	0.00	68,490.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	UN	1	ZANABRIA LUCILA 4629993502014	68,490.00	0.00	68,490.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005064	01/08/2024	EV	1	GOMEZ FABRICIO	12,097.50	0.00	12,097.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005064	01/08/2024	MD	1	GOMEZ FABRICIO	46,353.85	0.00	46,353.85

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005064	01/08/2024	UD	1	GOMEZ FABRICIO	20,152.55	0.00	20,152.55
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	EF	1	ACOSTA NICOLAS	263,726.56	0.00	263,726.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	EV	1	ACOSTA NICOLAS	19,557.10	0.00	19,557.10
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	EV	1	QUINTEROS PATRICIA	28,193.23	0.00	28,193.23
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	MF	1	QUINTEROS PATRICIA	142,927.17	0.00	142,927.17
546-ISALUD	0003-005037	01/08/2024	EG	1	DIAZ GABRIEL	360,081.00	0.00	360,081.00
546-ISALUD	0003-005037	01/08/2024	EV	1	DIAZ GABRIEL	23,220.00	0.00	23,220.00
546-ISALUD	0003-005037	01/08/2024	UN	1	DIAZ GABRIEL	116,101.00	0.00	116,101.00
Total						3,905,333.89	0.00	3,905,333.89