



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000969	10/24	171,629.11		171,629.11
124/OSPECON	005105	09/24	189,108.38		189,108.38
283/OBRA SOCIAL PAST	005089	10/24	153,312.64		153,312.64
338/OBRA SOCIAL UNIO	005112	10/24	80,962.03		80,962.03
431/SCIS	005118	10/24	216,772.94		216,772.94
A) Total Facturas	---	---	811,785.10	0.00	811,785.10
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005105	09/24 D	-3,763.26		-3,763.26
283/OBRA SOCIAL PAST	005089	10/24 D	-2,836.28		-2,836.28
C) Total Débitos	---	---	-6,599.54	0.00	-6,599.54
Total Facturado	---	---	805,185.56	0.00	805,185.56

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	16,103.71	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	40,259.28	
LEY BANCARIA 25413	2,649.98	
GESTION EXTERNA	8,051.86	
RET.GASTOS ADM.	64,414.84	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	232,691.81	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	370,671.48	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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :112210

Fecha:31/01/2025

Matrícula :058798/00

Hoja N° : 2

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

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

Neto a Pagar

434,514.08

Son \$ cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos catorce con 8/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098431

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		00112210	31/01/2025	805,185.56

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	16,103.71

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	23-23514417-4	23-23514417-4	JAIME ALEJANDRA

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	JEAN JAURES 778 2		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112210

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			00112210	31/01/2025	805,185.56

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112210	40,259.28

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

31/01/2025

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 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 112210

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 805,185.56 IMP RETENIDO: 232,691.81

31/01/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000969	01/10/2024	EB	1	COCHETTI MARCELO	96,024.73	0.00	96,024.73
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000969	01/10/2024	EV	1	COCHETTI MARCELO	12,460.43	0.00	12,460.43
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000969	01/10/2024	MF	1	COCHETTI MARCELO	63,143.95	0.00	63,143.95
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EB	1	KEARNEY REBECA	61,095.49	0.00	61,095.49
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EB	1	GALVAN REBECA	61,095.49	0.00	61,095.49
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EV	1	KEARNEY REBECA	7,291.86	0.00	7,291.86
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EV	1	GALVAN REBECA	7,291.86	0.00	7,291.86
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	MF	1	GALVAN REBECA	40,179.67	0.00	40,179.67
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	UD	1	KEARNEY REBECA	12,154.01	0.00	12,154.01
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005089	01/10/2024	EB	1	IZZA FLORENCIA	135,706.55	0.00	135,706.55
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005089	01/10/2024	EV	1	IZZA FLORENCIA	17,606.09	0.00	17,606.09
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005112	01/10/2024	EV	1	GOMEZ FABRICIO	12,460.43	0.00	12,460.43
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005112	01/10/2024	MD	1	GOMEZ FABRICIO	47,744.47	0.00	47,744.47
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005112	01/10/2024	UD	1	GOMEZ FABRICIO	20,757.13	0.00	20,757.13
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	EB	1	MALDONADO JOSE	191,005.71	0.00	191,005.71
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	EV	1	MALDONADO JOSE	25,767.23	0.00	25,767.23
Total						811,785.10	0.00	811,785.10