



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112211

Fecha:31/01/2025

Matrícula :058798/06

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
071/O.S.D.E PERGAMIN	904959	12/24	745,591.96		745,591.96
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	745,591.96	0.00	745,591.96
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	745,591.96	0.00	<b>745,591.96</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	14,911.84	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	37,279.60	
LEY BANCARIA 25413	2,358.98	
GESTION EXTERNA	7,455.92	
RET.GASTOS ADM. ....	59,647.36	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	231,133.51	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>354,787.21</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.  
-----

**Neto a Pagar**

**390,804.75**

Son \$ trescientos noventa mil ochocientos cuatro con 75/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098449

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		00112211	31/01/2025	745,591.96

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	14,911.84

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112211

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			00112211	31/01/2025	745,591.96

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112211	37,279.60

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: 112211

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 745,591.96 IMP RETENIDO: 231,133.51

31/01/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 058798/06 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	13/12/2024	1600010	1	61245917801 ADRIAN NICOLAS MALD	299,645.11	0.00	299,645.11
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	13/12/2024	1600023	1	61245917801 ADRIAN NICOLAS MALD	25,596.59	0.00	25,596.59
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	13/12/2024	1600004	0	61819102902 MARISA RAQUEL DELGA	129,546.31	0.00	129,546.31
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	13/12/2024	1600005	1	61819102902 MARISA RAQUEL DELGA	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	13/12/2024	1600023	1	61819102902 MARISA RAQUEL DELGA	25,596.59	0.00	25,596.59
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	13/12/2024	1600007	1	63130503202 FEDRA JOHANNA DESIM	197,022.02	0.00	197,022.02
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	13/12/2024	1600023	1	63130503202 FEDRA JOHANNA DESIM	25,596.59	0.00	25,596.59
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904959	13/12/2024	1600024	1	63130503202 FEDRA JOHANNA DESIM	42,588.75	0.00	42,588.75
Total						745,591.96	0.00	745,591.96