



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113127

Matrícula :058798/00

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

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

Fecha:28/02/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005083	09/24	401,913.77		401,913.77
085/MEDICUS	001007	11/24	380,449.79		380,449.79
094/OSMATA	005212	12/24	232,983.90		232,983.90
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	11/24	396,452.54		396,452.54
165/OSPATCA	005230	11/24	200,071.61		200,071.61
338/OBRA SOCIAL UNIO	005222	11/24	298,207.86		298,207.86
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	303,987.81		303,987.81
A) Total Facturas	---	---	2,214,067.28	0.00	2,214,067.28
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005083	09/24 D	-8,038.28		-8,038.28
C) Total Débitos	---	---	-8,038.28	0.00	-8,038.28
Total Facturado	---	---	2,206,029.00	0.00	2,206,029.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	44,120.58	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	110,301.45	
LEY BANCARIA 25413	20,075.77	
GESTION EXTERNA	22,060.29	
RET.GASTOS ADM.	176,482.32	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	535,578.99	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	915,119.40	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.
Continua en la próxima hoja

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098684

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		00113127	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	44,120.58

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113127

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			00113127	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113127	110,301.45

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

28/02/2025

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

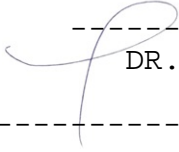
Número de Liquidación: 113127

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,206,029.00 IMP RETENIDO: 535,578.99

28/02/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005083	01/09/2024	ED	1	00405140019 03/09	287,483.58	0.00	287,483.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005083	01/09/2024	ED	1	00405140019 03/09	86,245.07	0.00	86,245.07
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005083	01/09/2024	EV	1	00405140019 03/09	28,185.12	0.00	28,185.12
085-MEDICUS	0004-001007	01/11/2024	EB	1	ESQUIVEL LORENA	212,873.78	0.00	212,873.78
085-MEDICUS	0004-001007	01/11/2024	EV	1	ESQUIVEL LORENA	27,614.54	0.00	27,614.54
085-MEDICUS	0004-001007	01/11/2024	MF	1	ESQUIVEL LORENA	139,961.47	0.00	139,961.47
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EF	1	RODRIGUEZ ROCIO	123,753.48	0.00	123,753.48
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EV	1	IRRAZABAL ROCIO	9,176.99	0.00	9,176.99
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EV	1	RODRIGUEZ ROCIO	9,176.99	0.00	9,176.99
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EV	1	DIAZ NAZARENO	9,176.99	0.00	9,176.99
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	MD	1	IRRAZABAL ROCIO	35,178.44	0.00	35,178.44
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	MF	1	DIAZ NAZARENO	46,521.01	0.00	46,521.01
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	EA	1	BATTIG TIAGO	117,487.95	0.00	117,487.95
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	EB	1	REYES ARANDU	67,532.63	0.00	67,532.63
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	EV	1	BATTIG TIAGO	17,517.79	0.00	17,517.79
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	EV	1	ECHAVE DELIA	8,758.90	0.00	8,758.90
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	EV	1	REYES ARANDU	8,758.90	0.00	8,758.90
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	MF	1	ECHAVE DELIA	44,403.85	0.00	44,403.85
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	MF	1	REYES ARANDU	44,403.85	0.00	44,403.85
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	UF	1	BATTIG TIAGO	87,588.67	0.00	87,588.67
165-OSPATCA	0003-005230	01/11/2024	EV	1	ROMERO CARLOS	32,969.36	0.00	32,969.36
165-OSPATCA	0003-005230	01/11/2024	MF	1	ROMERO CARLOS	167,102.25	0.00	167,102.25
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005222	01/11/2024	EC	1	BENTOS VERONICA	121,472.10	0.00	121,472.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005222	01/11/2024	EV	1	GONZALEZ BRENDA	13,706.47	0.00	13,706.47
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005222	01/11/2024	EV	1	BENTOS VERONICA	13,706.47	0.00	13,706.47
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005222	01/11/2024	MF	1	BENTOS VERONICA	69,458.35	0.00	69,458.35
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005222	01/11/2024	MI	1	GONZALEZ BRENDA	79,864.47	0.00	79,864.47
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	EV	1	SUAREZ FELIPE	20,747.64	0.00	20,747.64
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	EV	1	PEREZ ADRIANA	20,747.64	0.00	20,747.64
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	MF	1	PEREZ ADRIANA	105,204.98	0.00	105,204.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	MI	1	SUAREZ FELIPE	120,990.42	0.00	120,990.42
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	MI	1	SUAREZ FELIPE	36,297.13	0.00	36,297.13
Total						2,214,067.28	0.00	2,214,067.28