



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005315	02/25	117,261.91		117,261.91
038/O.S.UNION PERSON	005262	12/24	84,828.11		84,828.11
038/O.S.UNION PERSON	001039	01/25	250,013.58		250,013.58
124/OSPECON	005291	12/24	143,116.86		143,116.86
134/SOCIEDAD ITALIAN	005360	12/24	347,672.70		347,672.70
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	568,915.28		568,915.28
162/OBRA SOCIAL DEL	005354	01/25	431,929.76		431,929.76
169/PREVENCIÓN SALUD	001023	01/25	192,157.64		192,157.64
180/SALUD PROFESIONA	005355	01/25	667,050.43		667,050.43
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	520,581.98		520,581.98
431/SCIS	005270	12/24	272,462.83		272,462.83
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	3,595,991.08	0.00	3,595,991.08
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005354	01/25 D	-8,116.57		-8,116.57
124/OSPECON	005291	12/24 D	-2,848.03		-2,848.03
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-10,964.60	0.00	-10,964.60
<b>Total Facturado</b>	---	---	3,585,026.48	0.00	<b>3,585,026.48</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	71,700.53	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	179,251.32	
LEY BANCARIA 25413	15,141.08	
GESTION EXTERNA	35,850.26	
RET.GASTOS ADM. ....	286,802.12	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,111,358.21	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	1,706,603.52	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.-  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114514

Fecha:30/04/2025

Matrícula :058798/00

Hoja N° : 2

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

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

-----  
-----  
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**

**1,878,422.96**

Son \$ un millon ochocientos setenta y ocho mil cuatrocientos veintidos con  
96/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099073

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		00114514	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	71,700.53

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114514

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			00114514	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114514	179,251.32

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

30/04/2025

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: 114514

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,585,026.48 IMP RETENIDO: 1,111,358.21

30/04/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005315	01/02/2025	EV	1	GIULIANO JOSE	19,323.59	0.00	19,323.59
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005315	01/02/2025	MF	1	GIULIANO JOSE	97,938.32	0.00	97,938.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005262	01/12/2024	EV	1	CASTAÑO MARIA	13,980.60	0.00	13,980.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005262	01/12/2024	MF	1	CASTAÑO MARIA	70,847.51	0.00	70,847.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001039	01/01/2025	EB	1	MIRAGLIO NESTOR	110,648.71	0.00	110,648.71
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001039	01/01/2025	EB	1	BENITEZ CANDELA	110,648.71	0.00	110,648.71
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001039	01/01/2025	EV	1	MIRAGLIO NESTOR	14,358.08	0.00	14,358.08
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001039	01/01/2025	EV	1	BENITEZ CANDELA	14,358.08	0.00	14,358.08
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	EF	1	ARAUJO ARIEL	133,976.52	0.00	133,976.52
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	EV	1	ARAUJO ARIEL	9,140.34	0.00	9,140.34
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/12/2024	ED	1	PARDINI ADRIANA	92,884.35	0.00	92,884.35
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/12/2024	EF	1	PARDINI ADRIANA	122,839.55	0.00	122,839.55
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/12/2024	EF	1	PARDINI ADRIANA	122,839.55	0.00	122,839.55
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/12/2024	EV	1	PARDINI ADRIANA	9,109.25	0.00	9,109.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	EA	1	MAGALLANES MIA	159,982.32	0.00	159,982.32
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	EF	1	FRETES HECTOR	321,190.43	0.00	321,190.43
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	EV	1	MAGALLANES MIA	24,041.24	0.00	24,041.24
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	EV	1	FRETES HECTOR	24,041.24	0.00	24,041.24
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	UD	1	MAGALLANES MIA	39,660.05	0.00	39,660.05
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005354	01/01/2025	EV	1	MAGEN OSVALDO	35,581.50	0.00	35,581.50
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005354	01/01/2025	EV	1	PROVERA MAURO	35,581.50	0.00	35,581.50
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005354	01/01/2025	MF	1	MAGEN OSVALDO	180,383.38	0.00	180,383.38
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005354	01/01/2025	MF	1	PROVERA MAURO	180,383.38	0.00	180,383.38
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	EB	1	RODRIGUEZ ALICIA	142,776.43	0.00	142,776.43
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	EV	1	RODRIGUEZ ALICIA	18,518.12	0.00	18,518.12
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	UD	1	RODRIGUEZ ALICIA	30,863.09	0.00	30,863.09
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/01/2025	EB	1	COSTA SABRINA	353,717.91	0.00	353,717.91
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/01/2025	EV	1	COSTA SABRINA	45,871.53	0.00	45,871.53
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/01/2025	MI	1	COSTA SABRINA	267,460.99	0.00	267,460.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	EB	1	MERELE JAVIER	179,507.64	0.00	179,507.64
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	EV	1	MERELE JAVIER	23,278.86	0.00	23,278.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	EV	1	PINARDI FRANCESCA	23,278.86	0.00	23,278.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	MF	1	MERELE JAVIER	118,039.99	0.00	118,039.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	MI	1	PINARDI FRANCESCA	135,751.25	0.00	135,751.25
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	MI	1	PINARDI FRANCESCA	40,725.38	0.00	40,725.38
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	EB	1	CABRERA GREGORINA	241,178.52	0.00	241,178.52
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	EV	1	CABRERA GREGORINA	31,284.31	0.00	31,284.31
Total						3,595,991.08	0.00	3,595,991.08