



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115234

Matrícula :058798/00

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

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

Fecha:30/05/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	01/25	337,160.91		337,160.91
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	653,677.69		653,677.69
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005383	02/25	256,014.95		256,014.95
038/O.S.UNION PERSON	005426	02/25	212,049.80		212,049.80
094/OSMATA	005405	02/25	123,484.00		123,484.00
124/OSPECON	005331	02/25	438,055.36		438,055.36
128/OSPESGYPE	005231	11/24	158,595.80		158,595.80
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	386,218.98		386,218.98
181/OSPE (RED OMIP S	005410	02/25	126,959.45		126,959.45
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	169,822.35		169,822.35
338/OBRA SOCIAL UNIO	005424	02/25	212,049.80		212,049.80
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	548,079.22		548,079.22
529/SANCOR SALUD PLA	005409	01/25	159,804.57		159,804.57
A) Total Facturas	---	---	3,781,972.88	0.00	3,781,972.88
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005331	02/25 D	-8,717.30		-8,717.30
C) Total Débitos	---	---	-8,717.30	0.00	-8,717.30
Total Facturado	---	---	3,773,255.58	0.00	3,773,255.58

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	75,465.11	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	188,662.78	
LEY BANCARIA 25413	16,760.21	
GESTION EXTERNA	37,732.56	
RET.GASTOS ADM.	301,860.45	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,169,709.23	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,796,690.34	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :115234

Fecha:30/05/2025

Matrícula :058798/00

Hoja N° : 2

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

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

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

1,976,565.24

Son \$ un millon novecientos setenta y seis mil quinientos sesenta y cinco
con 24/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099315

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		00115234	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	75,465.11

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115234

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			00115234	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115234	188,662.78

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

30/05/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 115234

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,773,255.58 IMP RETENIDO: 1,169,709.23

30/05/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/01/2025	EV	1	BRUGOGNONE GRACIELA	25,852.80	0.00	25,852.80
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/01/2025	MB	1	BRUGOGNONE GRACIELA	86,175.69	0.00	86,175.69
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/01/2025	ME	1	BRUGOGNONE GRACIELA	113,967.29	0.00	113,967.29
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/01/2025	UN	1	BRUGOGNONE GRACIELA	111,165.13	0.00	111,165.13
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	EB	1	MEDINA ROCIO	202,717.91	0.00	202,717.91
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	EF	1	VIDELA CARINA	354,554.84	0.00	354,554.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	EV	1	MEDINA ROCIO	26,292.30	0.00	26,292.30
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	EV	1	VIDELA CARINA	26,292.30	0.00	26,292.30
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	UD	1	MEDINA ROCIO	43,820.34	0.00	43,820.34
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005383	01/02/2025	EB	1	ESPINOZA MELINA 140919403 11/2	169,796.40	0.00	169,796.40
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005383	01/02/2025	EV	1	ESPINOZA MELINA 140919403 11/2	22,016.76	0.00	22,016.76
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005383	01/02/2025	MI	1	ESPINOZA MELINA 140919403 11/2	64,201.79	0.00	64,201.79
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005426	01/02/2025	EF	1	MARILUNGO NORBERTO	197,404.56	0.00	197,404.56
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005426	01/02/2025	EV	1	MARILUNGO NORBERTO	14,645.24	0.00	14,645.24
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	EV	1	SCRUGLIE TADEO	31,484.00	0.00	31,484.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	MD	1	SCRUGLIE TADEO	92,000.00	0.00	92,000.00
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EB	1	MARTINEZ GRETTEL	76,583.20	0.00	76,583.20
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EB	1	MOREYRA JONATAN	76,583.20	0.00	76,583.20
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EC	1	MARTINEZ GRETTEL	88,091.60	0.00	88,091.60
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EV	1	MARTINEZ GRETTEL	9,140.34	0.00	9,140.34
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EV	1	MARTINEZ GRETTEL	9,140.34	0.00	9,140.34
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EV	1	BUTELLI RICARDO	9,140.34	0.00	9,140.34
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EV	1	SILVA MABEL	9,140.34	0.00	9,140.34
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EV	1	MOREYRA JONATAN	9,140.34	0.00	9,140.34
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	MF	1	BUTELLI RICARDO	50,365.22	0.00	50,365.22
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	MF	1	SILVA MABEL	50,365.22	0.00	50,365.22
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	MF	1	MOREYRA JONATAN	50,365.22	0.00	50,365.22
128-OSPESGYPE	0003-005231	01/11/2024	EB	1	GOMEZ SOFIA	140,358.21	0.00	140,358.21
128-OSPESGYPE	0003-005231	01/11/2024	EV	1	GOMEZ SOFIA	18,237.59	0.00	18,237.59
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	EB	1	NUÑEZ ANA	191,359.60	0.00	191,359.60
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	EV	1	NUÑEZ ANA	25,037.03	0.00	25,037.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	EV	1	RAMBAUD SILVIA	25,037.03	0.00	25,037.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	MI	1	RAMBAUD SILVIA	144,785.32	0.00	144,785.32
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005410	01/02/2025	EV	1	GONZALEZ EMILSE	29,298.37	0.00	29,298.37
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005410	01/02/2025	MB	1	GONZALEZ EMILSE	97,661.08	0.00	97,661.08
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	EV	1	SABALANSKY BEATRIZ	25,037.03	0.00	25,037.03
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	MI	1	SABALANSKY BEATRIZ	144,785.32	0.00	144,785.32
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005424	01/02/2025	EF	1	GOMEZ ENRIQUE	197,404.56	0.00	197,404.56
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005424	01/02/2025	EV	1	GOMEZ ENRIQUE	14,645.24	0.00	14,645.24
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	EB	1	ARRRAIGADA MELANY	182,200.25	0.00	182,200.25
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	EF	1	REGINI LOURDES	318,622.89	0.00	318,622.89
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	EV	1	ARRRAIGADA MELANY	23,628.04	0.00	23,628.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	EV	1	REGINI LOURDES	23,628.04	0.00	23,628.04
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/01/2025	EV	1	SOLDATTI LUKE	18,623.13	0.00	18,623.13

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/01/2025	MI	1	SOLDATTI LUKE	108,601.11	0.00	108,601.11
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/01/2025	MI	1	SOLDATTI LUKE 30% PEDIATRI.	32,580.33	0.00	32,580.33
Total						3,781,972.88	0.00	3,781,972.88