



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115634

Fecha:30/06/2025

Matrícula :058798/00

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
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	558,685.96		558,685.96
038/O.S.UNION PERSON	005476	03/25	275,340.24		275,340.24
094/OSMATA	005478	04/25	569,574.75		569,574.75
097/O.S.P.E.D. Y C.	005404	02/25	182,087.50		182,087.50
124/OSPECON	005396	02/25	171,447.08		171,447.08
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	729,361.67		729,361.67
281/OSPERYHRA	005493	04/25	408,272.58		408,272.58
283/OBRA SOCIAL PAST	005401	01/25	145,000.00		145,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005500	02/25	342,251.37		342,251.37
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	358,023.50		358,023.50
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	3,740,044.65	0.00	3,740,044.65
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005404	02/25 D	-3,641.75		-3,641.75
124/OSPECON	005396	02/25 D	-3,428.94		-3,428.94
281/OSPERYHRA	005493	05/25 D	-408,272.58	* 1	*****.**
283/OBRA SOCIAL PAST	005401	01/25 D	-2,290.10		-2,290.10
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	05/25 D	-1,361.54	* 2	-1,361.54
144/GALENO ARGENTINA	001066	05/25 D	-1,249.16	* 2	-1,249.16
144/GALENO ARGENTINA	001066	05/25 D	-73,679.28	* 3	-73,679.28
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-493,923.35	0.00	-493,923.35
<b>Total Facturado</b>	---	---	3,246,121.30	0.00	<b>3,246,121.30</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	64,922.43	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	162,306.07	
LEY BANCARIA 25413	21,646.14	
GESTION EXTERNA	32,461.21	
RET.GASTOS ADM. ....	259,689.70	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,000,559.65	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	1,548,085.20	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115634

Matrícula :058798/00

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

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

Fecha:30/06/2025

Hoja N° : 2

-----  
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.  
-----

- \* 1 PTE. AVALOS LUDMILA NO CORRESPONDE A OSPERYHRA, SE REFACTURA A O.S.  
CORRESPONDIENTE PASTELEROS
- \* 2 DIF DE ARANCEL
- \* 3 PTE. MOLINA MELINA SEGUN NORMAS DEL NN AAA COD MI CORRESPONDE AL 50%

**Neto a Pagar**

**1,698,036.10**

Son \$ un millon seiscientos noventa y ocho mil treinta y seis con 10/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099470

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		00115634	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	64,922.43

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115634

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			00115634	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115634	162,306.07

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

30/06/2025

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: 115634

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,246,121.30 IMP RETENIDO: 1,000,559.65

30/06/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	EF	1	CRUSPEIRES ARIEL	359,873.16	0.00	359,873.16
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	EV	1	CRUSPEIRES ARIEL	26,686.68	0.00	26,686.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	UF	1	CRUSPEIRES ARIEL	172,126.12	0.00	172,126.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005476	01/03/2025	EF	1	MANZANARES SOFIA	200,365.63	0.00	200,365.63
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005476	01/03/2025	EF	1	MANZANARES SOFIA +30% PEDIATRIC	60,109.69	0.00	60,109.69
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005476	01/03/2025	EV	1	MANZANARES SOFIA	14,864.92	0.00	14,864.92
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	EA	1	CRESPIEN ESTEFANIA	168,954.00	0.00	168,954.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	EA	1	ROLON BIANCA	168,954.00	0.00	168,954.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	EV	1	CRESPIEN ESTEFANIA	33,058.20	0.00	33,058.20
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	EV	1	ROLON BIANCA	33,058.20	0.00	33,058.20
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	UD	1	CRESPIEN ESTEFANIA	55,422.15	0.00	55,422.15
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	UN	1	ROLON BIANCA	110,128.20	0.00	110,128.20
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005404	01/02/2025	EV	1	PEREZ JOSE 3167585000 14/02/25	30,000.00	0.00	30,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005404	01/02/2025	MF	1	PEREZ JOSE 3167585000 14/02/25	152,087.50	0.00	152,087.50
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	EB	1	ALTEÑO DANIEL	76,583.20	0.00	76,583.20
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	EB	1	CASTRO MIGUEL	76,583.20	0.00	76,583.20
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	EV	1	ALTEÑO DANIEL	9,140.34	0.00	9,140.34
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	EV	1	CASTRO MIGUEL	9,140.34	0.00	9,140.34
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	EB	1	MOLINA MELINA	193,655.92	0.00	193,655.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	EF	1	VASQUEZ AMELIA	338,508.07	0.00	338,508.07
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	EV	1	VASQUEZ AMELIA	25,337.47	0.00	25,337.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	EV	1	MOLINA MELINA	25,337.47	0.00	25,337.47
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	MI	1	MOLINA MELINA	146,522.74	0.00	146,522.74
281-OSPERYHRA	0003-005493	01/04/2025	EA	1	AVALOS LUDMILA	215,456.58	0.00	215,456.58
281-OSPERYHRA	0003-005493	01/04/2025	EV	1	AVALOS LUDMILA	32,136.00	0.00	32,136.00
281-OSPERYHRA	0003-005493	01/04/2025	UF	1	AVALOS LUDMILA	160,680.00	0.00	160,680.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005401	01/01/2025	EV	1	GARCILAZO MARIA	30,000.00	0.00	30,000.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005401	01/01/2025	MD	1	GARCILAZO MARIA	115,000.00	0.00	115,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/02/2025	EF	1	OSSOLA JOSEFINA	318,623.28	0.00	318,623.28
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/02/2025	EV	1	OSSOLA JOSEFINA	23,628.09	0.00	23,628.09
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	EB	1	MONTERO LAURA	200,240.66	0.00	200,240.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	EV	1	MONTERO LAURA	25,990.90	0.00	25,990.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	MF	1	MONTERO LAURA	131,791.94	0.00	131,791.94
Total						3,740,044.65	0.00	3,740,044.65