



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117183

Matrícula :058798/00

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

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

Fecha:30/09/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005681	06/25	626,620.70		626,620.70
097/O.S.P.E.D. Y C.	005583	05/25	566,252.27		566,252.27
124/OSPECON	005603	06/25	147,179.99		147,179.99
134/SOCIEDAD ITALIAN	005741	07/25	292,275.95		292,275.95
196/OMINT S.A.	001098	06/25	246,074.00		246,074.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005617	03/25	404,308.77		404,308.77
298/DASUTEN	005615	05/25	193,172.91		193,172.91
431/SCIS	005535	05/25	207,405.07		207,405.07
546/ISALUD	005671	06/25	327,253.27		327,253.27
A) Total Facturas	---	---	3,010,542.93	0.00	3,010,542.93
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005583	05/25 D	-11,325.05		-11,325.05
283/OBRA SOCIAL PAST	005617	03/25 D	-7,237.13		-7,237.13
124/OSPECON	005603	07/25 D	-7,130.36		* 1 -7,130.36
C) Total Débitos	---	---	-25,692.54	0.00	-25,692.54
Total Facturado	---	---	2,984,850.39	0.00	2,984,850.39

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	59,697.01	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	149,242.52	
LEY BANCARIA 25413	26,769.54	
GESTION EXTERNA	29,848.50	
RET.GASTOS ADM.	238,788.03	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	925,303.62	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,436,149.22	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° :117183

Fecha:30/09/2025

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.

* 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

1,548,701.17

Son \$ un millon quinientos cuarenta y ocho mil setecientos uno con 17/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099943

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		00117183	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	59,697.01

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117183

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00117183	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117183	149,242.52

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

30/09/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 117183

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,984,850.39 IMP RETENIDO: 925,303.62

30/09/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	EB	1	FRACCAROLLI MANUELA	199,154.53	0.00	199,154.53
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	EE	1	MONSERRAT EDUARDO	302,889.15	0.00	302,889.15
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	EV	1	FRACCAROLLI MANUELA	33,884.66	0.00	33,884.66
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	EV	1	MONSERRAT EDUARDO	33,884.66	0.00	33,884.66
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	UD	1	FRACCAROLLI MANUELA	56,807.70	0.00	56,807.70
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005583	01/05/2025	EB	1	VIESCAS OLGA	247,870.37	0.00	247,870.37
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005583	01/05/2025	EB	1	VIESCAS OLGA	74,361.11	0.00	74,361.11
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005583	01/05/2025	EV	1	VIESCAS OLGA	32,148.36	0.00	32,148.36
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005583	01/05/2025	MF	1	VIESCAS OLGA	48,893.64	0.00	48,893.64
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005583	01/05/2025	MF	1	VIESCAS OLGA	162,978.79	0.00	162,978.79
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	EB	1	MONZON ANDREA	82,824.73	0.00	82,824.73
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	EV	1	MONZON ANDREA	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	MF	1	MONZON ANDREA	54,469.98	0.00	54,469.98
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/07/2025	EC	1	GUERRERO CARINA	196,327.22	0.00	196,327.22
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/07/2025	EV	1	GUERRERO CARINA	22,142.09	0.00	22,142.09
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/07/2025	MB	1	GUERRERO CARINA	73,806.64	0.00	73,806.64
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	EB	1	JIMENEZ HECTOR	217,821.00	0.00	217,821.00
196-OMINT S.A.	0004-001098	01/06/2025	EV	1	JIMENEZ HECTOR	28,253.00	0.00	28,253.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005617	01/03/2025	EA	1	AVALOS LUDMILA	213,364.77	0.00	213,364.77
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005617	01/03/2025	EV	1	AVALOS LUDMILA	31,824.00	0.00	31,824.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005617	01/03/2025	UF	1	AVALOS LUDMILA	159,120.00	0.00	159,120.00
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	EB	1	TRONCOSO NANCY	108,108.86	0.00	108,108.86
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	EV	1	TRONCOSO NANCY	14,030.80	0.00	14,030.80
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	MF	1	TRONCOSO NANCY	71,033.25	0.00	71,033.25
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	EV	1	CRISTO RAMON	34,175.61	0.00	34,175.61
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	MF	1	CRISTO RAMON	173,229.46	0.00	173,229.46
546-ISALUD	0003-005671	01/06/2025	EB	1	GOMEZ SABRINA	289,680.09	0.00	289,680.09
546-ISALUD	0003-005671	01/06/2025	EV	1	GOMEZ SABRINA	37,573.18	0.00	37,573.18
Total						3,010,542.93	0.00	3,010,542.93