



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117613

Fecha:31/10/2025

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
038/O.S.UNION PERSON	005678	07/25	192,861.60		192,861.60
085/MEDICUS	001118	07/25	407,639.31		407,639.31
094/OSMATA	005723	07/25	238,865.17		238,865.17
097/O.S.P.E.D. Y C.	005677	06/25	723,016.25		723,016.25
124/OSPECON	005670	06/25	343,606.92		343,606.92
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	513,902.57		513,902.57
428/ASOCIACION MUTUA	005842	07/25	173,580.46		173,580.46
A) Total Facturas	---	---	2,593,472.28	0.00	2,593,472.28
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005677	06/25 D	-13,448.10		-13,448.10
428/ASOCIACION MUTUA	005731	09/25 D	-173,580.46		* 1 *****.**
124/OSPECON	005670	08/25 D	-16,646.58		* 2 -16,646.58
094/OSMATA	005723	07/25 D	-4,777.30		-4,777.30
C) Total Débitos	---	---	-208,452.44	0.00	-208,452.44
Total Facturado	---	---	2,385,019.84	0.00	2,385,019.84

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	47,700.40	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	119,250.99	
LEY BANCARIA 25413	15,676.24	
GESTION EXTERNA	23,850.20	
RET.GASTOS ADM.	190,801.59	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	739,356.15	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,143,135.57	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117613

Fecha:31/10/2025

Matrícula :058798/00

Hoja N° : 2

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

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

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 BORDOJILO - SE REFACTURA
- * 2 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar

1,241,884.27

Son \$ un millon doscientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro con 27/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100124

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		00117613	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	47,700.40

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117613

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			00117613	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117613	119,250.99

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

31/10/2025

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: 117613

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,385,019.84 IMP RETENIDO: 739,356.15

31/10/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005678	01/07/2025	EE	1	FIORINA VIVIANA	177,699.38	0.00	177,699.38
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005678	01/07/2025	EV	1	FIORINA VIVIANA	15,162.22	0.00	15,162.22
085-MEDICUS	0004-001118	01/07/2025	EE	1	DOMINGUEZ CARLOS	375,602.08	0.00	375,602.08
085-MEDICUS	0004-001118	01/07/2025	EV	1	DOMINGUEZ CARLOS	32,037.23	0.00	32,037.23
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	EB	1	BURGUENO BARBARA	204,133.40	0.00	204,133.40
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	EV	1	BURGUENO BARBARA	34,731.77	0.00	34,731.77
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005677	01/06/2025	EB	1	CABELLO MA EUGENIA	247,870.37	0.00	247,870.37
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005677	01/06/2025	EB	1	BASCOAS MAURICIO	247,870.37	0.00	247,870.37
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005677	01/06/2025	EV	1	CABELLO MA EUGENIA	32,148.36	0.00	32,148.36
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005677	01/06/2025	EV	1	BASCOAS MAURICIO	32,148.36	0.00	32,148.36
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005677	01/06/2025	MF	1	CABELLO MA EUGENIA	162,978.79	0.00	162,978.79
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EA	1	BELLO LAURA	72,038.41	0.00	72,038.41
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EB	1	ITO KARINA	82,824.73	0.00	82,824.73
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EV	1	ORREGO EMILIA	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EV	1	BELLO LAURA	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EV	1	ITO KARINA	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	EV	1	ATENCIO MAXIMILIANO	9,885.28	0.00	9,885.28
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	ME	1	ORREGO EMILIA	47,366.34	0.00	47,366.34
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	ME	1	ATENCIO MAXIMILIANO	47,366.34	0.00	47,366.34
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	MF	1	ITO KARINA	54,469.98	0.00	54,469.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	EV	1	BORDOJILLO ARIEL	28,593.18	0.00	28,593.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	EV	1	ATIENZA MAXIMILIANO	28,593.18	0.00	28,593.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	MF	1	BORDOJILLO ARIEL	144,987.28	0.00	144,987.28
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	MF	1	ATIENZA MAXIMILIANO	144,987.28	0.00	144,987.28
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	MI	1	ATIENZA MAXIMILIANO	166,741.65	0.00	166,741.65
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005842	01/07/2025	9999999	1		173,580.46	0.00	173,580.46
Total						2,593,472.28	0.00	2,593,472.28