



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118973

Matrícula :058798/00

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

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

Fecha:30/01/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001144	08/25	672,108.07		672,108.07
024/MEDIFE ASOCIACI	001144	10/25	1,121,752.29		1,121,752.29
079/OSFATLYF	005946	09/25	316,304.04		316,304.04
124/OSPECON	005856	08/25	226,342.72		226,342.72
144/GALENO ARGENTIN	001143	08/25	401,182.77		401,182.77
144/GALENO ARGENTIN	001158	11/25	494,746.97		494,746.97
181/OSPE (RED OMIP	005951	09/25	302,409.87		302,409.87
224/GALENO ARGENTIN	001157	11/25	411,824.83		411,824.83
242/OBRA SOCIAL E.W	005910	11/25	214,522.40		214,522.40
428/ASOCIACION MUTU	005953	11/25	824,136.26		824,136.26
529/SANCOR SALUD PL	005952	09/25	324,782.76		324,782.76
529/SANCOR SALUD PL	005952	11/25	346,471.14		346,471.14
A) Total Facturas	---	---	5,656,584.12	0.00	5,656,584.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	005953	12/25 D	-6,089.68		* 1 -6,089.68
124/OSPECON	005856	08/25 D	-4,504.22		-4,504.22
144/GALENO ARGENTIN	001143	11/25 D	-79,909.41		* 2 -79,909.41
242/OBRA SOCIAL E.W	005910	11/25 D	-4,033.02		-4,033.02
079/OSFATLYF	005946	09/25 D	-6,326.08		-6,326.08
C) Total Débitos	---	---	-100,862.41	0.00	-100,862.41
Total Facturado	---	---	5,555,721.71	0.00	5,555,721.71
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				111,114.43	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				277,786.09	
LEY BANCARIA 25413				23,442.69	
GESTION EXTERNA				55,557.22	
RET.GASTOS ADM.				444,457.74	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1,722,273.73	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				2,641,131.90	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° :118973

Matrícula :058798/00

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

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

Fecha:30/01/2026

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
contaduriaasocprof@gmail.com

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 DIFERENCIA DE VALOR

* 2 SE DEBITA S/AUDITORIA MEDICA - PTE SOSA ROCIO

Neto a Pagar

2,914,589.81

Son \$ dos millones novecientos catorce mil quinientos ochenta y nueve con
81/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100738

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		00118973	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	111,114.43

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118973

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			00118973	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118973	277,786.09

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

30/01/2026

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 2026

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
23-23514417-4 JAIME ALEJANDRA JEAN JAURES Nro 778 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 118973
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 5,555,721.71 IMP RETENIDO: 1,722,273.73

30/01/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/08/2025	EB	1	TEMUDIO ANTONELLA	223,410.19	0.00	223,410.19
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/08/2025	EF	1	POSADAS PROZ RAMIRO	390,745.76	0.00	390,745.76
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/08/2025	EV	1	POSADAS PROZ RAMIRO	28,976.06	0.00	28,976.06
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/08/2025	EV	1	TEMUDIO ANTONELLA	28,976.06	0.00	28,976.06
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	EE	1	PAPARINI CIRO	344,535.71	0.00	344,535.71
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	EE	1	PEDROZA DANIEL	344,535.71	0.00	344,535.71
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	EE	1	ESCOBAR ANDREA	344,535.71	0.00	344,535.71
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	EV	1	PAPARINI CIRO	29,381.72	0.00	29,381.72
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	EV	1	PEDROZA DANIEL	29,381.72	0.00	29,381.72
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	EV	1	ESCOBAR ANDREA	29,381.72	0.00	29,381.72
079-OSFATLYF	0003-005946	01/09/2025	EB	1	OJUEZ MIGUEL	174,464.54	0.00	174,464.54
079-OSFATLYF	0003-005946	01/09/2025	EV	1	OJUEZ MIGUEL	22,633.80	0.00	22,633.80
079-OSFATLYF	0003-005946	01/09/2025	MF	1	OJUEZ MIGUEL	119,205.70	0.00	119,205.70
124-OSPECON	0003-005856	01/08/2025	EB	1	MATTOS MONICA	88,622.46	0.00	88,622.46
124-OSPECON	0003-005856	01/08/2025	EV	1	MATTOS MONICA	10,577.25	0.00	10,577.25
124-OSPECON	0003-005856	01/08/2025	EV	1	VARGAS AMELIA	10,577.25	0.00	10,577.25
124-OSPECON	0003-005856	01/08/2025	MF	1	MATTOS MONICA	58,282.88	0.00	58,282.88
124-OSPECON	0003-005856	01/08/2025	MF	1	VARGAS AMELIA	58,282.88	0.00	58,282.88
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/08/2025	EB	1	SOSA ROCIO	212,552.64	0.00	212,552.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/08/2025	EV	1	SOSA ROCIO	27,809.87	0.00	27,809.87
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/08/2025	MI	1	SOSA ROCIO	160,820.26	0.00	160,820.26
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	EF	1	PALAVECINO MARIANA	383,146.18	0.00	383,146.18
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	EV	1	PALAVECINO MARIANA	28,678.65	0.00	28,678.65
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	MI	1	PALAVECINO MARIANA	82,922.14	0.00	82,922.14
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005951	01/09/2025	EB	1	LUJAN LORENA	267,690.77	0.00	267,690.77
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005951	01/09/2025	EV	1	LUJAN LORENA	34,719.10	0.00	34,719.10
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001157	01/11/2025	EF	1	DE FILIPPIS VIDAL MARIA	383,146.18	0.00	383,146.18
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001157	01/11/2025	EV	1	DE FILIPPIS VIDAL MARIA	28,678.65	0.00	28,678.65
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	EV	1	CARRIZO YESICA	35,343.84	0.00	35,343.84
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	MF	1	CARRIZO YESICA	179,178.56	0.00	179,178.56
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	EB	1	CONTRERAS GUSTAVO	230,558.80	0.00	230,558.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	EB	1	ZUCCHI VANESA	230,558.80	0.00	230,558.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	EV	1	CONTRERAS GUSTAVO	29,899.27	0.00	29,899.27
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	EV	1	ZUCCHI VANESA	29,899.27	0.00	29,899.27
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	MF	1	CONTRERAS GUSTAVO	151,610.06	0.00	151,610.06
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	MF	1	ZUCCHI VANESA	151,610.06	0.00	151,610.06
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/09/2025	EB	1	FERNANDEZ PABLO	181,721.22	0.00	181,721.22
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/09/2025	EV	1	FERNANDEZ PABLO	23,565.92	0.00	23,565.92
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/09/2025	MF	1	FERNANDEZ PABLO	119,495.62	0.00	119,495.62
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/11/2025	EF	1	MURATORE NORIS	322,551.73	0.00	322,551.73
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/11/2025	EV	1	MURATORE NORIS	23,919.41	0.00	23,919.41
Total						5,656,584.12	0.00	5,656,584.12