



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	299,545.31		299,545.31
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	1,173,846.21		1,173,846.21
079/OSFATLYF	006091	12/25	341,608.36		341,608.36
094/OSMATA	006068	11/25	251,006.56		251,006.56
094/OSMATA	006068	01/26	340,077.08		340,077.08
097/O.S.P.E.D. Y C.	006005	11/25	268,745.11		268,745.11
124/OSPECON	006009	11/25	261,815.94		261,815.94
134/SOCIEDAD ITALIA	006130	01/26	537,628.11		537,628.11
223/OSDIPP	001181	01/26	519,156.91		519,156.91
242/OBRA SOCIAL E.W	006040	12/25	222,969.86		222,969.86
428/ASOCIACION MUTU	006087	11/25	816,445.59		816,445.59
529/SANCOR SALUD PL	006086	12/25	670,235.60		670,235.60
A) Total Facturas	---	---	5,703,080.64	0.00	5,703,080.64
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	006009	11/25 D	-5,210.14		-5,210.14
242/OBRA SOCIAL E.W	006040	12/25 D	-4,124.94		-4,124.94
097/O.S.P.E.D. Y C.	006005	01/26 D	-21,574.10		-21,574.10
C) Total Débitos	---	---	-30,909.18	0.00	-30,909.18
Total Facturado	---	---	5,672,171.46	0.00	5,672,171.46
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				283,608.57	
LEY BANCARIA 25413				30,530.24	
GESTION EXTERNA				56,721.71	
RET.GASTOS ADM.				453,773.72	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1,741,757.63	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				2,572,891.87	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° :119973

Fecha:31/03/2026

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
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.

Neto a Pagar

3,099,279.59

Son \$ tres millones noventa y nueve mil doscientos setenta y nueve con
59/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119973

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			00119973	31/03/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119973	283,608.57

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

31/03/2026

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: 119973

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 5,672,171.46 IMP RETENIDO: 1,741,757.63

31/03/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	EC	1	MENDEZ ANDREA	269,186.05	0.00	269,186.05
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	EV	1	MENDEZ ANDREA	30,359.26	0.00	30,359.26
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	EB	1	SANCHEZ GUEVARA VANINA	238,522.27	0.00	238,522.27
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	EE	1	VILLARREAL LUCAS	362,762.38	0.00	362,762.38
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	EG	1	HOYOS FLORINDA	479,753.32	0.00	479,753.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	EV	1	VILLARREAL LUCAS	30,936.08	0.00	30,936.08
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	EV	1	SANCHEZ GUEVARA VANINA	30,936.08	0.00	30,936.08
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	EV	1	HOYOS FLORINDA	30,936.08	0.00	30,936.08
079-OSFATLYF	0003-006091	01/12/2025	EB	1	BARUFFALDI YANINA	188,421.70	0.00	188,421.70
079-OSFATLYF	0003-006091	01/12/2025	EV	1	BARUFFALDI YANINA	24,444.51	0.00	24,444.51
079-OSFATLYF	0003-006091	01/12/2025	MF	1	BARUFFALDI YANINA	128,742.15	0.00	128,742.15
094-OSMATA	0003-006068	01/11/2025	EB	1	LEDESMA MARLEN	214,509.39	0.00	214,509.39
094-OSMATA	0003-006068	01/11/2025	EV	1	LEDESMA MARLEN	36,497.17	0.00	36,497.17
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	EB	1	REYES LOANA	219,657.62	0.00	219,657.62
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	EV	1	REYES LOANA	37,373.10	0.00	37,373.10
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	MI	1	REYES LOANA	83,046.36	0.00	83,046.36
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006005	01/11/2025	EV	1	MUÑOZ THIAGO	34,322.40	0.00	34,322.40
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006005	01/11/2025	MB	1	MUÑOZ THIAGO	34,322.40	0.00	34,322.40
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006005	01/11/2025	MI	1	MUÑOZ THIAGO	200,100.31	0.00	200,100.31
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EB	1	GOMEZ PATRICIA	90,394.91	0.00	90,394.91
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EB	1	ORTIZ CAROLINA	90,394.91	0.00	90,394.91
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EV	1	GOMEZ PATRICIA	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EV	1	ORTIZ CAROLINA	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	MF	1	ORTIZ CAROLINA	59,448.54	0.00	59,448.54
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006130	01/01/2026	EA	1	ROSSET ANA ESTER	169,706.89	0.00	169,706.89
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006130	01/01/2026	EB	1	ROSSET ANA ESTER	195,096.65	0.00	195,096.65
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006130	01/01/2026	EV	1	ROSSET ANA ESTER	25,303.78	0.00	25,303.78
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006130	01/01/2026	MI	1	ROSSET ANA ESTER	147,520.79	0.00	147,520.79
223-OSDIPP	0004-001181	01/01/2026	EE	1	SANTAMARINA DANIEL	478,360.63	0.00	478,360.63
223-OSDIPP	0004-001181	01/01/2026	EV	1	SANTAMARINA DANIEL	40,796.28	0.00	40,796.28
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006040	01/12/2025	EV	1	SALOMON KAREN	36,735.61	0.00	36,735.61
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006040	01/12/2025	MF	1	SALOMON KAREN	186,234.25	0.00	186,234.25
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/11/2025	EA	1	BENITEZ MARIANELA	204,074.96	0.00	204,074.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/11/2025	EB	1	BERNAL ANA CARLA	234,708.86	0.00	234,708.86
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/11/2025	EV	1	BENITEZ MARIANELA	30,437.45	0.00	30,437.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/11/2025	EV	1	BERNAL ANA CARLA	30,437.45	0.00	30,437.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/11/2025	EV	1	GUTIERREZ DAVID	30,437.45	0.00	30,437.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/11/2025	ME	1	GUTIERREZ DAVID	134,210.30	0.00	134,210.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/11/2025	UD	1	BENITEZ MARIANELA	50,713.04	0.00	50,713.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/11/2025	UD	1	BERNAL ANA CARLA	50,713.04	0.00	50,713.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/11/2025	UD	1	GUTIERREZ DAVID	50,713.04	0.00	50,713.04
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/12/2025	EC	1	LESPIAULT MATHEO	220,010.71	0.00	220,010.71
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/12/2025	EC	1	LESPIAULT MATHEO	66,003.21	0.00	66,003.21
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/12/2025	EF	1	ZAPATA FLORENCIA	334,596.46	0.00	334,596.46

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/12/2025	EV	1	LESPIAULT MATHEO	24,812.61	0.00	24,812.61
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006086	01/12/2025	EV	1	ZAPATA FLORENCIA	24,812.61	0.00	24,812.61
Total						5,703,080.64	0.00	5,703,080.64