



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121457

Matrícula :058798/00

Prestador : **JAIME ALEJANDRA**

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

Fecha:30/06/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006240	02/26	783,373.54		783,373.54
094/OSMATA	006243	02/26	171,111.21		171,111.21
124/OSPECON	006192	02/26	70,237.33		70,237.33
169/PREVENCIÓN SALU	001219	03/26	180,377.42		180,377.42
223/OSDIPP	001215	03/26	492,075.03		492,075.03
428/ASOCIACIÓN MUTU	006232	03/26	200,791.41		200,791.41
529/SANCOR SALUD PL	006231	02/26	267,891.07		267,891.07
A) Total Facturas	---	---	2,165,857.01	0.00	2,165,857.01
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	2,165,857.01	0.00	2,165,857.01
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				108,292.85	
LEY BANCARIA 25413				15,573.28	
GESTION EXTERNA				21,658.57	
RET.GASTOS ADM.				173,268.56	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				660,782.93	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				986,076.19	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
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	1,179,780.82
Son \$ un millon ciento setenta y nueve mil setecientos ochenta con 82/Cien.	

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00121457	30/06/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121457			108,292.85	
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 30/06/2026 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 : 2do Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 121457

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:	2,165,857.01	IMP RETENIDO:	660,782.93
--------------	--------------	---------------	------------

30/06/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2026
Prestador : 058798/00 JAIME ALEJANDRA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006240	01/02/2026	EF	1	MARTINEZ SILVIO	592,862.89	0.00	592,862.89
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006240	01/02/2026	EV	1	MARTINEZ SILVIO	43,964.00	0.00	43,964.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006240	01/02/2026	UN	1	MARTINEZ SILVIO	146,546.65	0.00	146,546.65
094-OSMATA	0003-006243	01/02/2026	EV	1	LARROCA JORGE	39,241.76	0.00	39,241.76
094-OSMATA	0003-006243	01/02/2026	ME	1	LARROCA JORGE	131,869.45	0.00	131,869.45
124-OSPECON	0003-006192	01/02/2026	EV	1	AGUILERA CARLOS	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006192	01/02/2026	MF	1	AGUILERA CARLOS	59,448.54	0.00	59,448.54
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001219	01/03/2026	EV	1	CEJAS ANABELA	26,550.67	0.00	26,550.67
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001219	01/03/2026	MF	1	CEJAS ANABELA	153,826.75	0.00	153,826.75
223-OSDIPP	0004-001215	01/03/2026	EB	1	TORRES MARSICO	337,393.19	0.00	337,393.19
223-OSDIPP	0004-001215	01/03/2026	EV	1	TORRES MARSICO	43,761.81	0.00	43,761.81
223-OSDIPP	0004-001215	01/03/2026	MF	1	TORRES MARSICO	110,920.03	0.00	110,920.03
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/03/2026	EV	1	OSTOJIC MATEO	33,075.52	0.00	33,075.52
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/03/2026	MF	1	OSTOJIC MATEO	167,715.89	0.00	167,715.89
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006231	01/02/2026	EB	1	SANTIAGO GILDA	199,064.58	0.00	199,064.58
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006231	01/02/2026	EV	1	SANTIAGO GILDA	25,815.04	0.00	25,815.04
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006231	01/02/2026	UD	1	SANTIAGO GILDA	43,011.45	0.00	43,011.45
Total						2,165,857.01	0.00	2,165,857.01