



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005435	03/25	41,087.38		41,087.38
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005453	04/25	57,996.40		57,996.40
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005458	03/25	57,996.40		57,996.40
094/OSMATA	005478	04/25	95,599.40		95,599.40
181/OSPE (RED OMIP S	005486	04/25	27,756.55		27,756.55
709/CLINICA DELTA S.	005497	04/25	140,876.00		140,876.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	421,312.13	0.00	421,312.13
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
181/OSPE (RED OMIP S	005486	05/25 D	-11,102.62		* 1 -11,102.62
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-11,102.62	0.00	-11,102.62
<b>Total Facturado</b>	---	---	410,209.51	0.00	<b>410,209.51</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,871.47	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	20,510.48	
LEY BANCARIA 25413	4,386.09	
DSI	4,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	24,041.42	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	56,309.46	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.-

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 PTE. MARTINEZ ROCIO SE DEBITAN LAS SESIONES NO AUTORIZADAS DEL 18/3/25 Y  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115521

Fecha:30/06/2025

Matrícula :002008/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MOLINA ALEJANDRO**

N° Insc. I.B.:20-14591256 D.G.I.:20-14591256-4

---

20/3/25, DEBIDO A QUE LA AUTORIZACION FUE EMITIDA EL 21/3/25

**Neto a Pagar**

**353,900.05**

Son \$ trescientos cincuenta y tres mil novecientos con 5/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099466

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		00115521	30/06/2025	410,209.51

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,871.47

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-14591256-4	20-14591256-4	MOLINA ALEJANDRO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/06/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero	Apellido y Nombres	Domicilio
20-14591256-4	MOLINA ALEJANDRO	SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 115521

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:	410,209.51	IMP RETENIDO:	24,041.42
--------------	------------	---------------	-----------

30/06/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 002008/00 MOLINA ALEJANDRO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005435	01/03/2025	2501010	9		18,418.41	0.00	18,418.41
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005435	01/03/2025	2501010	1	VALOR ABRIL	2,125.28	0.00	2,125.28
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005435	01/03/2025	2501020	9		18,418.41	0.00	18,418.41
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005435	01/03/2025	2501020	1	VALOR ABRIL	2,125.28	0.00	2,125.28
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005458	01/03/2025	2501010	10	GOMEZ AXEL 0128057002 14006 05/	28,998.20	0.00	28,998.20
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005458	01/03/2025	2501020	10	GOMEZ AXEL 0128057002 14006 05/	28,998.20	0.00	28,998.20
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005453	01/04/2025	2501010	10	WITT OSVALDO 0136693500 14039 0	28,998.20	0.00	28,998.20
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005453	01/04/2025	2501020	10	WITT OSVALDO 0136693500 14039 0	28,998.20	0.00	28,998.20
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	2501010	10	VILLALBA ESTEBAN	24,187.80	0.00	24,187.80
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	2501010	5	COELHO ERNESTO VAOR FEBRERO	11,518.00	0.00	11,518.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	2501010	5	COELHO ERNESTO VALOR ABRIL	12,093.90	0.00	12,093.90
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	2501020	10	VILLALBA ESTEBAN	24,187.80	0.00	24,187.80
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	2501020	5	COELHO ERNESTO VAOR FEBRERO	11,518.00	0.00	11,518.00
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	2501020	5	COELHO ERNESTO VALOR ABRIL	12,093.90	0.00	12,093.90
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005486	01/04/2025	2501010	5		13,878.25	0.00	13,878.25
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005486	01/04/2025	2501020	5		13,878.30	0.00	13,878.30
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005497	01/04/2025	2501010	20		70,438.00	0.00	70,438.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005497	01/04/2025	2501020	20		70,438.00	0.00	70,438.00
Total						421,312.13	0.00	421,312.13