



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :116216

Fecha:31/07/2025

Matrícula :002008/00

Hoja N° : 1

Prestador : **MOLINA ALEJANDRO**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005560	03/25	115,992.80		115,992.80
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005561	04/25	57,996.40		57,996.40
094/OSMATA	005534	04/25	48,617.48		48,617.48
709/CLINICA DELTA S.	005557	05/25	140,876.00		140,876.00
A) Total Facturas	---	---	363,482.68	0.00	363,482.68
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	363,482.68	0.00	363,482.68

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,544.38	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	18,174.13	
LEY BANCARIA 25413	2,917.11	
DSI	4,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	17,317.92	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	45,453.54	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.

Neto a Pagar 318,029.14

Son \$ trescientos dieciocho mil veintinueve con 14/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099636

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		00116216	31/07/2025	363,482.68

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,544.38

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

31/07/2025

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: 116216

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 363,482.68 IMP RETENIDO: 17,317.92

31/07/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 002008/00 MOLINA ALEJANDRO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005560	01/03/2025	2501010	4	PEREZ RADACO PABLO (MARZO)	11,599.28	0.00	11,599.28
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005560	01/03/2025	2501010	6	PEREZ RADACO PABLO (ABRIL)	17,398.92	0.00	17,398.92
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005560	01/03/2025	2501010	2	PEREZ RADACO PABLO (MARZO)	5,799.64	0.00	5,799.64
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005560	01/03/2025	2501010	8	PEREZ RADACO PABLO (ABRIL)	23,198.56	0.00	23,198.56
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005560	01/03/2025	2501020	4	PEREZ RADACO PABLO (MARZO)	11,599.28	0.00	11,599.28
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005560	01/03/2025	2501020	6	PEREZ RADACO PABLO (ABRIL)	17,398.92	0.00	17,398.92
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005560	01/03/2025	2501020	2	PEREZ RADACO PABLO (MARZO)	5,799.64	0.00	5,799.64
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005560	01/03/2025	2501020	8	PEREZ RADACO PABLO (ABRIL)	23,198.56	0.00	23,198.56
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005561	01/04/2025	2501010	10	GOMEZ AXEL	28,998.20	0.00	28,998.20
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005561	01/04/2025	2501020	10	GOMEZ AXEL	28,998.20	0.00	28,998.20
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	2501010	8	ACUÑA NICOLAS	19,350.24	0.00	19,350.24
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	2501010	2	ACUÑA NICOLAS	4,958.50	0.00	4,958.50
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	2501020	2	ACUÑA NICOLAS	4,958.50	0.00	4,958.50
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	2501020	8	ACUÑA NICOLAS	19,350.24	0.00	19,350.24
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005557	01/05/2025	2501010	20		70,438.00	0.00	70,438.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005557	01/05/2025	2501020	20		70,438.00	0.00	70,438.00
Total						363,482.68	0.00	363,482.68