



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005586	05/25	29,963.90		29,963.90
094/OSMATA	005601	06/25	48,738.42		48,738.42
709/CLINICA DELTA S.	005631	06/25	21,131.40		21,131.40
A) Total Facturas	---	---	99,833.72	0.00	99,833.72
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	99,833.72	0.00	99,833.72

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	698.84	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	4,991.69	
LEY BANCARIA 25413	1,531.90	
DSI	4,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	11,722.43	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

88,111.29

Son \$ ochenta y ocho mil ciento once con 29/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099803

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		00116648	29/08/2025	99,833.72

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	698.84

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 002008/00 MOLINA ALEJANDRO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	2501020	10	GOMEZ AXEL 14208	29,963.90	0.00	29,963.90
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	2501010	3	SOLDAN PAZ	7,437.75	0.00	7,437.75
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	2501010	7	SOLDAN PAZ	16,931.46	0.00	16,931.46
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	2501020	3	SOLDAN PAZ	7,437.75	0.00	7,437.75
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	2501020	7	SOLDAN PAZ	16,931.46	0.00	16,931.46
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005631	01/06/2025	2501010	3		10,565.70	0.00	10,565.70
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005631	01/06/2025	2501020	3		10,565.70	0.00	10,565.70
Total						99,833.72	0.00	99,833.72