



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005681	07/25	101,649.20		101,649.20
454/O.S.DEL PERSONAL	005690	07/25	70,328.00		70,328.00
A) Total Facturas	---	---	171,977.20	0.00	171,977.20
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	171,977.20	0.00	171,977.20

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,203.84	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	8,598.86	
LEY BANCARIA 25413	2,986.00	
DSI	4,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	598.86	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	17,887.56	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

154,089.64

Son \$ ciento cincuenta y cuatro mil ochenta y nueve con 64/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099931

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		00117060	30/09/2025	171,977.20

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,203.84

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. 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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 117060

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 171,977.20 IMP RETENIDO: 598.86

30/09/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 002008/00 MOLINA ALEJANDRO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005681	01/07/2025	2501010	10	SUAREZ MATEO	25,412.30	0.00	25,412.30
094-OSMATA	0003-005681	01/07/2025	2501010	10	CHAVEZ VIOLETA	25,412.30	0.00	25,412.30
094-OSMATA	0003-005681	01/07/2025	2501020	10	SUAREZ MATEO	25,412.30	0.00	25,412.30
094-OSMATA	0003-005681	01/07/2025	2501020	10	CHAVEZ VIOLETA	25,412.30	0.00	25,412.30
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005690	01/07/2025	2501010	10		35,164.00	0.00	35,164.00
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005690	01/07/2025	2501020	10		35,164.00	0.00	35,164.00
Total						171,977.20	0.00	171,977.20