



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

Liquidación N° :105586

Fecha:31/05/2024

Matrícula :036180/06

Hoja N° : 1

Prestador : **MACHADO ROBERTO OSCAR**

N° Insc. I.B.:20-12221213 D.G.I.:20-12221213-1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904573	03/24	100,150.71		100,150.71
071/O.S.D.E PERGAMIN	904573	04/24	1,079,899.23		1,079,899.23
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,180,049.94	0.00	1,180,049.94
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,180,049.94	0.00	<b>1,180,049.94</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	59,002.50	
LEY BANCARIA 25413	3,893.56	
OTROS BANCOS	100.00	
GESTION EXTERNA	11,800.50	
RET.GASTOS ADM. ....	94,404.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	365,815.48	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	535,016.04	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**

**645,033.90**

Son \$ seiscientos cuarenta y cinco mil treinta y tres con 90/Cien.

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-12221213-1 MACHADO ROBERTO OS LAPRIDA Nro 668 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 105586

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,180,049.94 IMP RETENIDO: 365,815.48

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 036180/06 MACHADO ROBERTO OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904573	22/03/2024	1600003	1	33220564502 NOEMI ELIDA BOSCO	81,607.43	0.00	81,607.43
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904573	22/03/2024	1600023	1	33220564502 NOEMI ELIDA BOSCO	18,543.28	0.00	18,543.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904573	15/04/2024	1600001	1	62693321702 SANDRA JUDITH CHIMB	55,843.08	0.00	55,843.08
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904573	15/04/2024	1600023	1	62693321702 SANDRA JUDITH CHIMB	16,781.25	0.00	16,781.25
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904573	15/04/2024	1600004	1	61217035601 ALICIA VICTORINA PA	93,848.91	0.00	93,848.91
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904573	15/04/2024	1600023	1	61217035601 ALICIA VICTORINA PA	18,543.28	0.00	18,543.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904573	16/04/2024	1600011	1	61781958001 FLORENCIA LORENA SU	225,915.00	0.00	225,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904573	16/04/2024	1600023	1	61781958001 FLORENCIA LORENA SU	16,781.25	0.00	16,781.25
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904573	16/04/2024	1600011	1	62077248301 AMILCAR MAURICIO RO	225,915.00	0.00	225,915.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904573	16/04/2024	1600023	1	62077248301 AMILCAR MAURICIO RO	16,781.25	0.00	16,781.25
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904573	16/04/2024	1600007	1	63122920405 KEYLA IVANA SOLEDAD	129,168.51	0.00	129,168.51
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904573	16/04/2024	1600023	1	63122920405 KEYLA IVANA SOLEDAD	16,781.25	0.00	16,781.25
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904573	16/04/2024	1600024	1	63122920405 KEYLA IVANA SOLEDAD	27,921.38	0.00	27,921.38
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904573	16/04/2024	1600010	1	60767481301 CARLOS RUBEN PTASCH	217,075.79	0.00	217,075.79
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904573	16/04/2024	1600023	1	60767481301 CARLOS RUBEN PTASCH	18,543.28	0.00	18,543.28
Total						1,180,049.94	0.00	1,180,049.94