



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	905198	05/25			
071/O.S.D.E PERGAMIN	905198	06/25	639,315.96		639,315.96
A) Total Facturas	---	---	639,315.96	0.00	639,315.96
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	639,315.96	0.00	639,315.96

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	31,965.80	
LEY BANCARIA 25413	2,091.74	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	6,393.16	
RET.GASTOS ADM.	51,145.28	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	198,187.95	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	292,783.93	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

346,532.03

Son \$ trescientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y dos con 3/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116247

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00116247	31/07/2025	639,315.96

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116247	31,965.80

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	036180	20-12221213-1	MACHADO ROBERTO OSCAR
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	LAPRIDA 668		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
20-12221213-1 MACHADO ROBERTO OS LAPRIDA Nro 668 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 116247

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 639,315.96 IMP RETENIDO: 198,187.95

31/07/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 036180/06 MACHADO ROBERTO OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905198	22/05/2025	1600006	1	61374079202 VALERIA SEGOVIA	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905198	22/05/2025	1600023	1	61374079202 VALERIA SEGOVIA	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905198	04/06/2025	1600004	1	63096342701 RUTH ELIZABETH ALBO	148,880.58	0.00	148,880.58
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905198	04/06/2025	1600007	1	63096342701 RUTH ELIZABETH ALBO	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905198	04/06/2025	1600008	1	63096342701 RUTH ELIZABETH ALBO	260,391.38	0.00	260,391.38
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905198	04/06/2025	1600023	1	63096342701 RUTH ELIZABETH ALBO	29,416.78	0.00	29,416.78
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905198	12/06/2025	1600005	1	63211430301 BRIAN RUBEN MAGNIN	171,210.44	0.00	171,210.44
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905198	12/06/2025	1600023	1	63211430301 BRIAN RUBEN MAGNIN	29,416.78	0.00	29,416.78
Total						639,315.96	0.00	639,315.96