



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005575	06/25	216,616.72		216,616.72
038/O.S.UNION PERSON	005613	05/25	307,360.29		307,360.29
038/O.S.UNION PERSON	005613	06/25	226,371.11		226,371.11
069/O.S.GUINCHEROS Y	005428	02/25	153,145.54		153,145.54
094/OSMATA	005601	06/25	382,207.18		382,207.18
097/O.S.P.E.D. Y C.	005541	04/25	430,094.68		430,094.68
124/OSPECON	005549	04/25	275,789.76		275,789.76
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	1,415,179.82		1,415,179.82
165/OSPATCA	005604	05/25	408,710.03		408,710.03
181/OSPE (RED OMIP S	005614	05/25	194,872.94		194,872.94
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	159,119.72		159,119.72
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	1,258,708.33		1,258,708.33
A) Total Facturas	---	---	5,428,176.12	0.00	5,428,176.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005541	04/25 D	-8,257.82		-8,257.82
124/OSPECON	005549	04/25 D	-5,488.22		-5,488.22
069/O.S.GUINCHEROS Y	005428	02/25 D	-3,062.91		-3,062.91
144/GALENO ARGENTINA	001090	07/25 D	-75,966.28		* 1 -75,966.28
C) Total Débitos	---	---	-92,775.23	0.00	-92,775.23
Total Facturado	---	---	5,335,400.89	0.00	5,335,400.89

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	106,708.02	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	266,770.04	
LEY BANCARIA 25413	28,298.01	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	53,354.01	
RET.GASTOS ADM.	426,832.07	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,653,974.28	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	2,543,436.43	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :116678

Fecha:29/08/2025

Matrícula :036180/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MACHADO ROBERTO OSCAR**

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

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.

* 1 PTE. VICO GLADYS SE DEBITA SEGUN AUDITORIA ADMINISTRATIVA MI 50%

Neto a Pagar

2,791,964.46

Son \$ dos millones setecientos noventa y un mil novecientos sesenta y cuatro
con 46/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099785

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		00116678	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	106,708.02

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-12221213-1	20-12221213-1	MACHADO ROBERTO OSCAR

	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	LAPRIDA 668		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116678

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			00116678	29/08/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116678	266,770.04

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

29/08/2025

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: 116678

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 5,335,400.89 IMP RETENIDO: 1,653,974.28

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 036180/00 MACHADO ROBERTO OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005575	01/06/2025	EV	1	MELO ISMAEL	23,400.00	0.00	23,400.00
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005575	01/06/2025	MF	1	MELO ISMAEL	118,628.25	0.00	118,628.25
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005575	01/06/2025	MF	1	MELO ISMAEL	35,588.47	0.00	35,588.47
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005575	01/06/2025	UD	1	MELO ISMAEL	39,000.00	0.00	39,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005613	01/05/2025	EB	1	DOMINGUEZ MA DEL PILAR	116,845.70	0.00	116,845.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005613	01/05/2025	EV	1	PALADINO JUAN CRUZ	15,162.22	0.00	15,162.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005613	01/05/2025	EV	1	DOMINGUEZ MA DEL PILAR	15,162.22	0.00	15,162.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005613	01/05/2025	MD	1	PALADINO JUAN CRUZ	58,096.86	0.00	58,096.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005613	01/05/2025	MF	1	PALADINO JUAN CRUZ	76,835.41	0.00	76,835.41
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005613	01/05/2025	UD	1	PALADINO JUAN CRUZ	25,257.88	0.00	25,257.88
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005613	01/06/2025	EC	1	REYNOSO GABRIELA	134,373.48	0.00	134,373.48
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005613	01/06/2025	EV	1	REYNOSO GABRIELA	15,162.22	0.00	15,162.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005613	01/06/2025	MF	1	REYNOSO GABRIELA	76,835.41	0.00	76,835.41
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005428	01/02/2025	EV	1	GOMEZ MARCELO	25,241.18	0.00	25,241.18
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005428	01/02/2025	MF	1	GOMEZ MARCELO	127,904.36	0.00	127,904.36
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	EF	1	GONZALEZ MARIA	348,322.52	0.00	348,322.52
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	EV	1	GONZALEZ MARIA	33,884.66	0.00	33,884.66
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005541	01/04/2025	EB	1	ALZUGARAY NANCY	240,650.84	0.00	240,650.84
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005541	01/04/2025	EV	1	ALZUGARAY NANCY	31,212.00	0.00	31,212.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005541	01/04/2025	MF	1	ALZUGARAY NANCY	158,231.84	0.00	158,231.84
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	EB	1	SANCHEZ CLAUDIA	80,412.36	0.00	80,412.36
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	EV	1	PENAYO JOEL	9,597.36	0.00	9,597.36
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	EV	1	SANCHEZ CLAUDIA	9,597.36	0.00	9,597.36
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	EV	1	FERREIRA ERNESTO	9,597.36	0.00	9,597.36
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	MF	1	PENAYO JOEL	52,883.48	0.00	52,883.48
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	MF	1	SANCHEZ CLAUDIA	52,883.48	0.00	52,883.48
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	MI	1	FERREIRA ERNESTO	60,818.36	0.00	60,818.36
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	EB	1	VICO GLADYS	202,072.20	0.00	202,072.20
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	EB	1	AMADOR AGUILAR	202,072.20	0.00	202,072.20
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	EF	1	MILESI PAOLA	353,219.63	0.00	353,219.63
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	EV	1	STEGMAN VERONICA	26,438.64	0.00	26,438.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	EV	1	SANCHEZ CRISTIAN	26,438.64	0.00	26,438.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	EV	1	MILESI PAOLA	26,438.64	0.00	26,438.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	EV	1	VICO GLADYS	26,438.64	0.00	26,438.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	EV	1	AMADOR AGUILAR	26,438.64	0.00	26,438.64
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	MF	1	SANCHEZ CRISTIAN	132,681.08	0.00	132,681.08
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	MI	1	STEGMAN VERONICA	152,890.62	0.00	152,890.62
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	MI	1	VICO GLADYS	152,890.62	0.00	152,890.62
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	UN	1	MILESI PAOLA	87,160.27	0.00	87,160.27
165-OSPATCA	0003-005604	01/05/2025	EC	1	torczyiniuk vladimir	367,280.52	0.00	367,280.52
165-OSPATCA	0003-005604	01/05/2025	EV	1	torczyiniuk vladimir	41,429.51	0.00	41,429.51
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005614	01/05/2025	EV	1	LUJAN EDUARDO	32,106.56	0.00	32,106.56
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005614	01/05/2025	MF	1	LUJAN EDUARDO	162,766.38	0.00	162,766.38
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	EV	1	FLOUX PABLO	26,438.64	0.00	26,438.64

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

Prestador : 036180/00 MACHADO ROBERTO OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	MF	1	FLOUX PABLO	132,681.08	0.00	132,681.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	EB	1	PALACIOS MATIAS	214,229.65	0.00	214,229.65
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	EE	1	VELAZQUEZ JUAN	325,803.60	0.00	325,803.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	EE	1	MILESI RUBEN	325,803.60	0.00	325,803.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	EV	1	PALACIOS MATIAS	27,781.67	0.00	27,781.67
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	EV	1	SANCHEZ WILFREDO	27,781.67	0.00	27,781.67
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	EV	1	VELAZQUEZ JUAN	27,781.67	0.00	27,781.67
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	EV	1	MILESI RUBEN	27,781.67	0.00	27,781.67
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	MF	1	PALACIOS MATIAS	140,872.40	0.00	140,872.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	MF	1	SANCHEZ WILFREDO	140,872.40	0.00	140,872.40
Total						5,428,176.12	0.00	5,428,176.12