



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	905231	07/25	1,798,261.44		1,798,261.44
071/O.S.D.E PERGAMIN	905231	08/25	359,993.03		359,993.03
204/GALENO ARGENTINA	905151	06/25	319,491.41		319,491.41
A) Total Facturas	---	---	2,477,745.88	0.00	2,477,745.88
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
204/GALENO ARGENTINA	905151	07/25 D	-66,986.93		* 1 -66,986.93
204/GALENO ARGENTINA	905151	07/25 D	-9,630.49		* 2 -9,630.49
C) Total Débitos	---	---	-76,617.42	0.00	-76,617.42
Total Facturado	---	---	2,401,128.46	0.00	2,401,128.46

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	48,022.57	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	120,056.42	
LEY BANCARIA 25413	7,617.59	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	24,011.28	
RET.GASTOS ADM.	192,090.28	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	744,349.82	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,139,147.96	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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117090

Fecha:30/09/2025

Matrícula :036180/06

Hoja N° : 2

Prestador : **MACHADO ROBERTO OSCAR**

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

-
- * 1 PTE. CESPON MARIA NO CORRESPONDE FACTURACION EB AL 30%
 - * 2 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

1,261,980.50

Son \$ un millon doscientos sesenta y un mil novecientos ochenta con 50/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099946

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		00117090	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	48,022.57

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117090

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			00117090	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117090	120,056.42

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

30/09/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 117090

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,401,128.46 IMP RETENIDO: 744,349.82

30/09/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 036180/06 MACHADO ROBERTO OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	17/07/2025	1600003	1	61378756001 JOSE LUIS RETAMOZO	194,191.30	0.00	194,191.30
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	17/07/2025	1600023	1	61378756001 JOSE LUIS RETAMOZO	29,416.78	0.00	29,416.78
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	22/07/2025	1600007	1	63028501101 NARELLA CAMIL ACUÑA	226,426.77	0.00	226,426.77
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	22/07/2025	1600023	1	63028501101 NARELLA CAMIL ACUÑA	29,416.78	0.00	29,416.78
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	22/07/2025	1600025	1	63028501101 NARELLA CAMIL ACUÑA	97,890.48	0.00	97,890.48
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	24/07/2025	1600008	1	63237551401 AGUSTIN ALEJANDRO U	260,391.38	0.00	260,391.38
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	24/07/2025	1600023	1	63237551401 AGUSTIN ALEJANDRO U	29,416.78	0.00	29,416.78
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	29/07/2025	1600004	1	61460398502 MARIA ISABEL BALBAR	148,880.58	0.00	148,880.58
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	29/07/2025	1600023	1	61460398502 MARIA ISABEL BALBAR	29,416.78	0.00	29,416.78
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	29/07/2025	1600011	1	35215353001 PATRICIA DE ALMEIDA	437,601.15	0.00	437,601.15
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	29/07/2025	1600023	1	35215353001 PATRICIA DE ALMEIDA	32,505.54	0.00	32,505.54
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	30/07/2025	1600007	1	61537738501 ALBERTO ANGEL PIGNI	250,201.58	0.00	250,201.58
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	30/07/2025	1600023	1	61537738501 ALBERTO ANGEL PIGNI	32,505.54	0.00	32,505.54
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	06/08/2025	1600004	1	61625718901 MAXIMILIANO DE PEON	153,347.00	0.00	153,347.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	06/08/2025	1600005	1	61625718901 MAXIMILIANO DE PEON	176,346.75	0.00	176,346.75
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-905231	06/08/2025	1600023	1	61625718901 MAXIMILIANO DE PEON	30,299.28	0.00	30,299.28
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-905151	01/06/2025	EB	1	CESPON MARIA	223,289.78	0.00	223,289.78
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-905151	01/06/2025	EB	1	CESPON MARIA	66,986.93	0.00	66,986.93
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-905151	01/06/2025	EV	1	CESPON MARIA	29,214.70	0.00	29,214.70
Total						2,477,745.88	0.00	2,477,745.88