



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119481

Fecha:27/02/2026

Matrícula :036180/00

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
085/MEDICUS	001173	11/25	493,409.30		493,409.30
094/OSMATA	005993	10/25	649,688.24		649,688.24
094/OSMATA	005993	11/25	982,494.49		982,494.49
097/O.S.P.E.D. Y C.	005962	10/25	762,042.02		762,042.02
124/OSPECON	005905	08/25	17,462.15		17,462.15
124/OSPECON	005922	11/25	537,215.81		537,215.81
134/SOCIEDAD ITALIA	006093	12/25	434,692.47		434,692.47
165/OSPATCA	006010	11/25	704,439.16		704,439.16
169/PREVENCIÓN SALU	001174	10/25	249,485.85		249,485.85
169/PREVENCIÓN SALU	001174	12/25	281,097.45		281,097.45
223/OSDIPP	001170	11/25	507,484.76		507,484.76
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	349,424.24		349,424.24
529/SANCOR SALUD PL	006007	10/25	370,159.55		370,159.55
A) Total Facturas	---	---	6,339,095.49	0.00	6,339,095.49
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005962	12/25 D	-15,240.84		-15,240.84
124/OSPECON	005922	11/25 D	-11,012.92		-11,012.92
C) Total Débitos	---	---	-26,253.76	0.00	-26,253.76
Total Facturado	---	---	6,312,841.73	0.00	6,312,841.73
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				126,256.83	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				315,642.09	
LEY BANCARIA 25413				72,803.40	
OTROS BANCOS				1,000.00	
GESTION EXTERNA				63,128.42	
RET.GASTOS ADM.				505,027.34	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				1,956,980.93	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				3,047,339.01	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° :119481

Fecha:27/02/2026

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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

3,265,502.72

Son \$ tres millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos dos con
72/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100876

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		00119481	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	126,256.83

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119481

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			00119481	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119481	315,642.09

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

27/02/2026

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 : 1er Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 119481

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 6,312,841.73 IMP RETENIDO: 1,956,980.93

27/02/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 036180/00 MACHADO ROBERTO OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
085-MEDICUS	0004-001173	01/11/2025	EF	1	GONZALEZ MATIAS	459,339.25	0.00	459,339.25
085-MEDICUS	0004-001173	01/11/2025	EV	1	GONZALEZ MATIAS	34,070.05	0.00	34,070.05
094-OSMATA	0003-005993	01/10/2025	EB	1	TROSSET MICAELA	210,303.33	0.00	210,303.33
094-OSMATA	0003-005993	01/10/2025	EF	1	CESPEDES ELIAS	367,821.83	0.00	367,821.83
094-OSMATA	0003-005993	01/10/2025	EV	1	CESPEDES ELIAS	35,781.54	0.00	35,781.54
094-OSMATA	0003-005993	01/10/2025	EV	1	TROSSET MICAELA	35,781.54	0.00	35,781.54
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	EF	1	SALINAS ELIAS	375,178.27	0.00	375,178.27
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	EF	1	SANCHEZ VICTORIA	375,178.27	0.00	375,178.27
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	EV	1	SALINAS ELIAS	36,497.17	0.00	36,497.17
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	EV	1	SANCHEZ VICTORIA	36,497.17	0.00	36,497.17
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	EV	1	MARTINEZ TOMAS	36,497.17	0.00	36,497.17
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	ME	1	MARTINEZ TOMAS	122,646.44	0.00	122,646.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005962	01/10/2025	EB	1	BURGOS GRISELDA	259,443.78	0.00	259,443.78
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005962	01/10/2025	EC	1	BURGOS GRISELDA	298,360.34	0.00	298,360.34
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005962	01/10/2025	EV	1	BURGOS GRISELDA	33,649.41	0.00	33,649.41
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005962	01/10/2025	MF	1	BURGOS GRISELDA	170,588.49	0.00	170,588.49
124-OSPECON	0003-005905	01/08/2025	9999999	1		17,462.15	0.00	17,462.15
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	EB	1	REBOTTARO ANDREA	90,394.91	0.00	90,394.91
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	EB	1	SANCHEZ MARIA	90,394.91	0.00	90,394.91
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	EB	1	MAGALLANES MARIA	90,394.91	0.00	90,394.91
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	EC	1	GOMEZ RUBEN	103,978.84	0.00	103,978.84
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	EV	1	GOMEZ RUBEN	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	EV	1	REBOTTARO ANDREA	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	EV	1	SANCHEZ MARIA	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	EV	1	MAGALLANES MARIA	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	MF	1	SANCHEZ MARIA	59,448.54	0.00	59,448.54
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	MF	1	MAGALLANES MARIA	59,448.54	0.00	59,448.54
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	EV	1	COSTAMAGNA BERNARDINA	24,614.57	0.00	24,614.57
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	MI	1	COSTAMAGNA BERNARDINA	143,502.71	0.00	143,502.71
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	MI	1	COSTAMAGNA BERNARDINA	143,502.71	0.00	143,502.71
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	UF	1	COSTAMAGNA BERNARDINA	123,072.48	0.00	123,072.48
165-OSPATCA	0003-006010	01/11/2025	EB	1	SOTO DANIELA	373,538.65	0.00	373,538.65
165-OSPATCA	0003-006010	01/11/2025	EV	1	SOTO DANIELA	48,455.38	0.00	48,455.38
165-OSPATCA	0003-006010	01/11/2025	MI	1	SOTO DANIELA	282,445.13	0.00	282,445.13
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/10/2025	EA	1	MELLONE ANDREA	180,904.91	0.00	180,904.91
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/10/2025	EV	1	MELLONE ANDREA	23,610.14	0.00	23,610.14
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/10/2025	UD	1	MELLONE ANDREA	44,970.80	0.00	44,970.80
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	EA	1	CAMPOS CELESTE	186,332.06	0.00	186,332.06
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	EV	1	CAMPOS CELESTE	24,318.44	0.00	24,318.44
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	MF	1	CAMPOS CELESTE	70,446.95	0.00	70,446.95
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	EE	1	FERRANTE JUAN FRANCISCO	467,605.70	0.00	467,605.70
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	EV	1	FERRANTE JUAN FRANCISCO	39,879.06	0.00	39,879.06
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	EV	1	RIVERO LEANDRO	30,437.45	0.00	30,437.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	EV	1	GUTIERREZ DAVID	30,437.45	0.00	30,437.45

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 036180/00 MACHADO ROBERTO OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	ME	1	GUTIERREZ DAVID	134,210.30	0.00	134,210.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	MF	1	RIVERO LEANDRO	154,339.04	0.00	154,339.04
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/10/2025	EV	1	ROSALES ALEJANDRA	23,919.41	0.00	23,919.41
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/10/2025	EV	1	ROLON FEDERICO	23,919.41	0.00	23,919.41
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/10/2025	MB	1	ROSALES ALEJANDRA	79,744.63	0.00	79,744.63
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/10/2025	MF	1	ROSALES ALEJANDRA	121,288.05	0.00	121,288.05
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/10/2025	MF	1	ROLON FEDERICO	121,288.05	0.00	121,288.05
Total						6,339,095.49	0.00	6,339,095.49