



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	10/25	431,981.89		431,981.89
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	289,906.77		289,906.77
124/OSPECON	006009	11/25	362,999.64		362,999.64
144/GALENO ARGENTIN	001169	11/25	418,825.86		418,825.86
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,503,714.16	0.00	1,503,714.16
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	006009	11/25 D	-7,223.69		-7,223.69
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-7,223.69	0.00	-7,223.69
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,496,490.47	0.00	<b>1,496,490.47</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	74,824.52	
LEY BANCARIA 25413	4,920.42	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	14,964.90	
RET.GASTOS ADM. ....	119,719.24	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	463,912.04	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	685,841.12	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  
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**

**810,649.35**

Son \$ ochocientos diez mil seiscientos cuarenta y nueve con 35/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119877

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			00119877	31/03/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119877	74,824.52

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

31/03/2026

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: 119877

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,496,490.47 IMP RETENIDO: 463,912.04

31/03/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 036180/00 MACHADO ROBERTO OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/10/2025	EF	1	NAF DAIANA	402,159.44	0.00	402,159.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/10/2025	EV	1	NAF DAIANA	29,822.45	0.00	29,822.45
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	EA	1	GEUNA PLATNER FELIPE	207,410.73	0.00	207,410.73
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	EV	1	GEUNA PLATNER FELIPE	30,936.08	0.00	30,936.08
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	UD	1	GEUNA PLATNER FELIPE	51,559.96	0.00	51,559.96
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EB	1	TORNATORI DEBORA	90,394.91	0.00	90,394.91
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EB	1	CARDOZO SANDRA	90,394.91	0.00	90,394.91
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EB	1	IBARRA VICTOR	90,394.91	0.00	90,394.91
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EV	1	TORNATORI DEBORA	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EV	1	CARDOZO SANDRA	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EV	1	IBARRA VICTOR	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	MF	1	TORNATORI DEBORA	59,448.54	0.00	59,448.54
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	EF	1	ROMERO CONSTANZA	389,659.67	0.00	389,659.67
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	EV	1	ROMERO CONSTANZA	29,166.19	0.00	29,166.19
Total						1,503,714.16	0.00	1,503,714.16