



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOT	006172	01/26	540,209.26		540,209.26
058/O.S.P.T.V.	006016	11/25	196,698.58		196,698.58
073/ASOC.DEL PERS.S	006160	01/26	621,901.26		621,901.26
094/OSMATA	006200	01/26	421,555.65		421,555.65
124/OSPECON	006146	02/26	344,094.77		344,094.77
196/OMINT S.A.	001151	11/25	181,624.00		181,624.00
428/ASOCIACION MUTU	006196	01/26	553,922.66		553,922.66
529/SANCOR SALUD PL	006187	01/26	237,166.11		237,166.11
A) Total Facturas	---	---	3,097,172.29	0.00	3,097,172.29
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
058/O.S.P.T.V.	006016	11/25 D	-3,206.19		-3,206.19
124/OSPECON	006146	02/26 D	-6,847.49		-6,847.49
073/ASOC.DEL PERS.S	006160	04/26 D	-15,868.93		-15,868.93
C) Total Débitos	---	---	-25,922.61	0.00	-25,922.61
Total Facturado	---	---	3,071,249.68	0.00	3,071,249.68

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	153,562.48	
LEY BANCARIA 25413	10,117.12	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GESTION EXTERNA	30,712.50	
RET.GASTOS ADM.	245,699.97	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	952,087.40	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,399,679.47	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPAÑA**

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

Liquidación N° :120942

Fecha:29/05/2026

Matrícula :036180/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MACHADO ROBERTO OSCAR**

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

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

1,671,570.21

Son \$ un millon seiscientos setenta y un mil quinientos setenta con 21/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120942

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			00120942	29/05/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120942	153,562.48

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

29/05/2026

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 : 2do Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 120942

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 3,071,249.68 IMP RETENIDO: 952,087.40

29/05/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 036180/00 MACHADO ROBERTO OSCAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006172	01/01/2026	EB	1	RECALDE MARLENE	218,221.80	0.00	218,221.80
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006172	01/01/2026	EB	1	BARJA CAMILA	218,221.80	0.00	218,221.80
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006172	01/01/2026	EV	1	RECALDE MARLENE	28,295.87	0.00	28,295.87
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006172	01/01/2026	EV	1	BARJA CAMILA	28,295.87	0.00	28,295.87
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006172	01/01/2026	UD	1	BARJA CAMILA	47,173.92	0.00	47,173.92
058-O.S.P.T.V.	0003-006016	01/11/2025	EV	1	ARRATIVEL GABRIELA	32,409.94	0.00	32,409.94
058-O.S.P.T.V.	0003-006016	01/11/2025	MF	1	ARRATIVEL GABRIELA	164,288.64	0.00	164,288.64
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006160	01/01/2026	EF	1	CATALDO FERNANDA	578,967.67	0.00	578,967.67
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006160	01/01/2026	EV	1	CATALDO FERNANDA	42,933.59	0.00	42,933.59
094-OSMATA	0003-006200	01/01/2026	EF	1	PEÑALBA PAULA	384,182.55	0.00	384,182.55
094-OSMATA	0003-006200	01/01/2026	EV	1	PEÑALBA PAULA	37,373.10	0.00	37,373.10
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	EA	1	MARTINEZ PABLO	78,622.72	0.00	78,622.72
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	EC	1	ROQUETA MARIA	103,978.84	0.00	103,978.84
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	EV	1	MARTINEZ PABLO	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	EV	1	DE LA FUENTE VERONICA	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	EV	1	ROQUETA MARIA	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	ME	1	DE LA FUENTE VERONICA	51,695.62	0.00	51,695.62
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	MF	1	ROQUETA MARIA	59,448.54	0.00	59,448.54
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	UD	1	MARTINEZ PABLO	17,982.68	0.00	17,982.68
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	EV	1	SALINAS LUCRECIA	29,927.00	0.00	29,927.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	MF	1	SALINAS LUCRECIA	151,697.00	0.00	151,697.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/01/2026	EG	1	ANTIVERO JULIO	490,645.24	0.00	490,645.24
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/01/2026	EV	1	ANTIVERO JULIO	31,636.08	0.00	31,636.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/01/2026	MB	1	ANTIVERO JULIO	31,641.34	0.00	31,641.34
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006187	01/01/2026	EA	1	CORVALAN EDELMIRA	169,689.15	0.00	169,689.15
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006187	01/01/2026	EV	1	CORVALAN EDELMIRA	25,308.86	0.00	25,308.86
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006187	01/01/2026	UD	1	CORVALAN EDELMIRA	42,168.10	0.00	42,168.10
Total						3,097,172.29	0.00	3,097,172.29