



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	10/23	8,600.00		8,600.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000749	11/23	4,724.84		4,724.84
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000765	11/23	11,280.00		11,280.00
038/O.S.UNION PERSON	000756	11/23	44,092.62		44,092.62
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	19,153.80		19,153.80
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	11/23	7,029.44		7,029.44
094/OSMATA	004398	09/23	19,162.78		19,162.78
094/OSMATA	004398	10/23	34,800.00		34,800.00
094/OSMATA	004471	10/23	11,600.00		11,600.00
094/OSMATA	004471	11/23	23,200.00		23,200.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	1,752.00		1,752.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004421	10/23	3,622.00		3,622.00
110/LUIS PASTEUR	000752	11/23	17,314.44		17,314.44
163/COBERTURA INT.DE	004505	11/23	9,810.00		9,810.00
180/SALUD PROFESIONA	004484	11/23	24,500.00		24,500.00
181/OSPE (RED OMIP S	004476	10/23	9,997.23		9,997.23
196/OMINT S.A.	000728	09/23	3,221.00		3,221.00
196/OMINT S.A.	000728	10/23	3,221.00		3,221.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000761	10/23	5,000.00		5,000.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004442	10/23	5,060.70		5,060.70
255/HOSPITAL ALEMAN	004413	10/23	4,788.45		4,788.45
300/COBERT. INT DE M	004506	11/23	3,270.00		3,270.00
428/ASOCIACION MUTUA	004486	11/23	19,170.00		19,170.00
545/VISITAR SRL	004482	11/23	6,306.10		6,306.10
A) Total Facturas	---	---	300,676.40	0.00	300,676.40
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004420	09/23	DEB -32.94		-32.94
097/O.S.P.E.D. Y C.	004421	10/23	DEB -72.08		-72.08
181/OSPE (RED OMIP S	004476	10/23	DEB -174.95		-174.95
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	DEB -523.66		-523.66
242/OBRA SOCIAL E.W.	004442	10/23	DEB -69.33		-69.33
545/VISITAR SRL	004482	11/23	DEB -142.94		-142.94
C) Total Débitos	---	---	-1,015.90	0.00	-1,015.90
Total Facturado	---	---	299,660.50	0.00	299,660.50
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



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

Liquidación N° :103952

Fecha:31/01/2024

Matrícula :442454/04

Hoja N° : 2

Prestador : **RACEDO VICTOR**

N° Insc. I.B.:20-14112777 D.G.I.:20-14112777-3

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,993.21	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,983.03	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	14,983.03	
LEY BANCARIA 25413	2,355.79	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	58,235.74	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	96,550.80	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.

Neto a Pagar

203,109.70

Son \$ doscientos tres mil ciento nueve con 70/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095987

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		00103952	31/01/2024	299,660.50

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,993.21

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-14112777-3	20-14112777-3	RACEDO VICTOR
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/01/2024

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-14112777-3 RACEDO VICTOR SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 103952
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 299,660.50 IMP RETENIDO: 58,235.74

31/01/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 442454/04 RACEDO VICTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/10/2023	4250160	2		8,600.00	0.00	8,600.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000749	01/11/2023	4250160	1		4,724.84	0.00	4,724.84
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000765	01/11/2023	4201010	1	PODESTA ANDREA 0106945700 13/11	5,640.00	0.00	5,640.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000765	01/11/2023	4201010	1	ALTAMIRANO HECTOR 0138836000 03	5,640.00	0.00	5,640.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	4201010	7		28,058.94	0.00	28,058.94
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000756	01/11/2023	4201010	4		16,033.68	0.00	16,033.68
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00406910113 30/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00410740018 23/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00412910015 18/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/11/2023	4201010	1	00150410116 08/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
094-OSMATA	0003-004398	01/09/2023	4201010	7		19,162.78	0.00	19,162.78
094-OSMATA	0003-004398	01/10/2023	4201010	6		34,800.00	0.00	34,800.00
094-OSMATA	0003-004471	01/10/2023	4201010	2		11,600.00	0.00	11,600.00
094-OSMATA	0003-004471	01/11/2023	4201010	4		23,200.00	0.00	23,200.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004420	01/09/2023	4250140	1		1,752.00	0.00	1,752.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004421	01/10/2023	4250140	1		3,622.00	0.00	3,622.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000752	01/11/2023	4201010	4		17,314.44	0.00	17,314.44
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	4201010	2		6,540.00	0.00	6,540.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004505	01/11/2023	4201010	1	M	3,270.00	0.00	3,270.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004484	01/11/2023	4201010	5		24,500.00	0.00	24,500.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004476	01/10/2023	4201010	3		9,997.23	0.00	9,997.23
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	4201010	1	GOMEZ JOHANNA 4942294200018 15/	3,221.00	0.00	3,221.00
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/10/2023	4201010	1	CRISTO CESAR 4908319900015 06/1	3,221.00	0.00	3,221.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000761	01/10/2023	4201010	1	CARESANI SILVIA 00900070389100	5,000.00	0.00	5,000.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004442	01/10/2023	4201010	1	DE MARTINO MARIA ESTER 12/10 26	5,060.70	0.00	5,060.70
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-004413	01/10/2023	4201010	1	JAUZAT NESTOR 727476913101 05/1	4,788.45	0.00	4,788.45
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004506	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004486	01/11/2023	4201010	3		19,170.00	0.00	19,170.00
545-VISITAR SRL	0003-004482	01/11/2023	4201010	2		6,306.10	0.00	6,306.10
Total						300,676.40	0.00	300,676.40