



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

Liquidación N° :105060

Fecha:05/04/2024

Matrícula :442454/06

Hoja N° : 1

Prestador : **RACEDO VICTOR**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904478	02/24	168,266.75		168,266.75
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	168,266.75	0.00	168,266.75
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	168,266.75	0.00	<b>168,266.75</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	8,413.34	
CUOTA SOCIO ...	5,048.00	
LEY BANCARIA 25413	862.43	
GESTION EXTERNA	1,682.67	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	9,385.17	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>25,391.61</b>	<b>0.00</b>

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**

**142,875.14**

Son \$ ciento cuarenta y dos mil ochocientos setenta y cinco con 14/Cien.

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: 105060  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 168,266.75 IMP RETENIDO: 9,385.17

05/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/04/2024

Prestador : 442454/06 RACEDO VICTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	02/02/2024	1420101	1	62270952502 VERONICA DEL ROSARI	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	05/02/2024	1420101	1	61629638901 GUIDO HERNAN ESPIND	12,854.00	0.00	12,854.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	05/02/2024	1420101	1	33217399901 IRIS ADRIANA AVELLA	12,854.00	0.00	12,854.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	05/02/2024	1420101	1	63014468001 IVAN ALEJANDRO MUÑO	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	08/02/2024	1420101	1	62756364201 ANA CIRA RIERA	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	09/02/2024	1420101	1	63158769001 JORGE GUSTAVO CHURR	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	15/02/2024	1420101	1	61675315103 TOBIAS GERONIMO VER	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	19/02/2024	1420101	1	62726976001 JOSE LUIS PEREZ	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	19/02/2024	1420101	1	33210679501 JORGE AUGUSTO CICER	10,596.95	0.00	10,596.95
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	19/02/2024	1420101	1	33210679502 VIVIANA JUDITH OTEG	10,596.95	0.00	10,596.95
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	26/02/2024	1420101	1	62891768501 HECTOR DAMIAN VIOLA	10,596.95	0.00	10,596.95
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	26/02/2024	1420101	1	62891768502 MARIA CANDELA GOMEZ	10,596.95	0.00	10,596.95
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	26/02/2024	1420101	1	33217399902 RUBEN DARIO NELLI	12,854.00	0.00	12,854.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	29/02/2024	1420101	1	61873691202 SILVIA MARIELA ADRI	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	29/02/2024	1420101	1	62890364103 AIXA BERENICE CABAÑ	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	29/02/2024	1420101	1	33205877401 JUAN CARLOS GRAPPA	10,596.95	0.00	10,596.95
Total						168,266.75	0.00	168,266.75