



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	03/24	25,420.71		25,420.71
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000836	03/24	9,145.26		9,145.26
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	19,346.22		19,346.22
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	14,881.72		14,881.72
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	25,373.88		25,373.88
085/MEDICUS	000838	02/24	11,686.74		11,686.74
085/MEDICUS	004738	03/24	11,000.00		11,000.00
085/MEDICUS	004738	04/24	12,320.00		12,320.00
094/OSMATA	004706	03/24	107,693.88		107,693.88
110/LUIS PASTEUR	000826	02/24	34,055.88		34,055.88
162/OBRA SOCIAL DEL	004697	03/24	10,838.02		10,838.02
169/PREVENCIÓN SALUD	000837	02/24	18,160.08		18,160.08
181/OSPE (RED OMIP S	004695	02/24	12,000.00		12,000.00
196/OMINT S.A.	000799	02/24	22,060.00		22,060.00
300/COBERT. INT DE M	004735	03/24	4,680.00		4,680.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	5,952.69		5,952.69
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	45,736.48		45,736.48
545/VISITAR SRL	004696	02/24	10,012.32		10,012.32
545/VISITAR SRL	004696	03/24	12,515.40		12,515.40
546/ISALUD	004692	02/24	9,718.00		9,718.00
709/RENDICION G	904571	04/24	24,000.00		24,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	446,597.28	0.00	446,597.28
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
162/OBRA SOCIAL DEL	004697	03/24	DEB -186.41		-186.41
545/VISITAR SRL	004696	02/24	DEB -419.02		-419.02
085/MEDICUS	004738	03/24	DEB -447.74		-447.74
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -512.55		-512.55
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,565.72	0.00	-1,565.72
<b>Total Facturado</b>	---	---	445,031.56	0.00	<b>445,031.56</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				22,251.58	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				22,251.58	



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

Liquidación N° :105754

Fecha:31/05/2024

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
LEY BANCARIA 25413	5,594.12	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	110,472.50	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>160,569.78</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**

**284,461.78**

Son \$ doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y uno con  
78/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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-14112777-3 RACEDO VICTOR SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 105754

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 445,031.56 IMP RETENIDO: 110,472.50

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 442454/04 RACEDO VICTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	4250160	3		25,420.71	0.00	25,420.71
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	4201010	1	FUKE GILDA 0136909014 09/02/24	9,145.26	0.00	9,145.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	4201010	3		19,346.22	0.00	19,346.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	2		14,881.72	0.00	14,881.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00406910113 26/02	12,686.94	0.00	12,686.94
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	4201010	1	00233960115 14/02	12,686.94	0.00	12,686.94
085-MEDICUS	0004-000838	01/02/2024	4201010	2		11,686.74	0.00	11,686.74
085-MEDICUS	0003-004738	01/03/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
085-MEDICUS	0003-004738	01/04/2024	4201010	1		12,320.00	0.00	12,320.00
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	12		107,693.88	0.00	107,693.88
110-LUIS PASTEUR	0004-000826	01/02/2024	4201010	3		34,055.88	0.00	34,055.88
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-004697	01/03/2024	4201010	1		10,838.02	0.00	10,838.02
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	4201010	1		9,080.04	0.00	9,080.04
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	4201010	1		9,080.04	0.00	9,080.04
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004695	01/02/2024	4201010	2		12,000.00	0.00	12,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	TRILA DAIANA 4941854400026 7/2	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	PIÑERO LILIANA 4917409701027 31	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	FILOSI MARTIN 4942972300023 24/	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	CRISTO CESAR 4908319900015 26/1	5,515.00	0.00	5,515.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	4201010	1		4,680.00	0.00	4,680.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	4201010	1		5,952.69	0.00	5,952.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	4		45,736.48	0.00	45,736.48
545-VISITAR SRL	0003-004696	01/02/2024	4201010	2		10,012.32	0.00	10,012.32
545-VISITAR SRL	0003-004696	01/03/2024	4201010	2		12,515.40	0.00	12,515.40
546-ISALUD	0003-004692	01/02/2024	4201010	1		9,718.00	0.00	9,718.00
709-RENDICION G	0000-904571	01/04/2024	4201010	3		24,000.00	0.00	24,000.00
Total						446,597.28	0.00	446,597.28