



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	07/24	23,900.84		23,900.84
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	08/24	12,428.44		12,428.44
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000920	07/24	13,304.07		13,304.07
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	60,753.14		60,753.14
038/O.S.UNION PERSON	000925	08/24	43,395.10		43,395.10
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	37,355.60		37,355.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	18,677.80		18,677.80
082/HOSPITAL ITALIAN	004915	04/24	14,097.00		14,097.00
094/OSMATA	004979	07/24	123,552.00		123,552.00
094/OSMATA	004979	08/24	48,648.60		48,648.60
163/COBERTURA INT.DE	005034	08/24	9,000.00		9,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005003	07/24	20,870.24		20,870.24
181/OSPE (RED OMIP S	005004	08/24	24,000.00		24,000.00
223/OSDIPP	000921	08/24	56,689.89		56,689.89
300/COBERT. INT DE M	005033	09/24	5,993.10		5,993.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	32,045.60		32,045.60
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	08/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	101,754.60		101,754.60
428/ASOCIACION MUTUA	004977	08/24	17,552.67		17,552.67
546/ISALUD	004981	08/24	12,148.00		12,148.00
709/CLINICA DELTA S.	004953	07/24	24,000.00		24,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	708,178.09	0.00	708,178.09
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24 D	-1,115.06		-1,115.06
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,115.06	0.00	-1,115.06
<b>Total Facturado</b>	---	---	707,063.03	0.00	<b>707,063.03</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	12,373.60	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	35,353.15	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	35,353.15	
LEY BANCARIA 25413	6,619.52	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	



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

Liquidación N° :110808

Fecha:31/10/2024

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
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	213,997.40	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>305,696.82</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**

**401,366.21**

Son \$ cuatrocientos un mil trescientos sesenta y seis con 21/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097843

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		00110808	31/10/2024	707,063.03

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,373.60

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. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110808

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			00110808	31/10/2024	707,063.03

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110808	35,353.15

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	442454	20-14112777-3	RACEDO VICTOR
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/10/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-14112777-3 RACEDO VICTOR SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 110808  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 707,063.03 IMP RETENIDO: 213,997.40

31/10/2024

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 442454/04 RACEDO VICTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	4250160	2		23,900.84	0.00	23,900.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	4250160	1		12,428.44	0.00	12,428.44
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000920	01/07/2024	4201010	1	LU DUENO GABRIELA 445144 0108307	13,304.07	0.00	13,304.07
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	5		43,395.10	0.00	43,395.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/08/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/08/2024	4201010	3		26,037.06	0.00	26,037.06
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00410740018 12/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00412910015 11/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00417430016 08/07	18,677.80	0.00	18,677.80
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-004915	01/04/2024	4201010	1	RIOS ROSA 358882 25/04	14,097.00	0.00	14,097.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	8		123,552.00	0.00	123,552.00
094-OSMATA	0003-004979	01/08/2024	4201010	3		48,648.60	0.00	48,648.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005034	01/08/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005003	01/07/2024	4201010	2		20,870.24	0.00	20,870.24
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005004	01/08/2024	4201010	2		24,000.00	0.00	24,000.00
223-OSDIPP	0004-000921	01/08/2024	4201010	3		56,689.89	0.00	56,689.89
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005033	01/09/2024	4201010	1		5,993.10	0.00	5,993.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	4201010	4		32,045.60	0.00	32,045.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/08/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	4201010	6		101,754.60	0.00	101,754.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/08/2024	4201010	1		17,552.67	0.00	17,552.67
546-ISALUD	0003-004981	01/08/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004953	01/07/2024	4201010	3		24,000.00	0.00	24,000.00
Total						708,178.09	0.00	708,178.09