



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	12/24	14,192.93		14,192.93
079/OSFATLYF	005242	11/24	13,910.40		13,910.40
082/HOSPITAL ITALIAN	000993	12/24	70,616.00		70,616.00
094/OSMATA	005212	12/24	77,837.76		77,837.76
110/LUIS PASTEUR	001006	11/24	18,057.77		18,057.77
124/OSPECON	005157	11/24	65,400.00		65,400.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	11/24	22,508.00		22,508.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	12/24	11,254.00		11,254.00
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	22,550.00		22,550.00
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	35,008.89		35,008.89
180/SALUD PROFESIONA	005229	12/24	14,070.53		14,070.53
223/OSDIPP	000996	11/24	45,281.68		45,281.68
300/COBERT. INT DE M	005272	01/25	15,096.26		15,096.26
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	12/24	14,586.00		14,586.00
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	96,830.15		96,830.15
545/VISITAR SRL	005243	11/24	11,350.69		11,350.69
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	548,551.06	0.00	548,551.06
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005157	11/24 D	-1,308.00		-1,308.00
545/VISITAR SRL	005243	11/24 D	-213.39		-213.39
079/OSFATLYF	005242	11/24 D	-280.99		-280.99
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,802.38	0.00	-1,802.38
<b>Total Facturado</b>	---	---	546,748.68	0.00	<b>546,748.68</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	9,568.10	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	27,337.43	
CUOTA SOCIO ...	16,402.46	
LEY BANCARIA 25413	4,222.98	
GESTION EXTERNA	5,467.49	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	30,401.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	



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

Liquidación N° :113193

Fecha:28/02/2025

Matrícula :442454/00

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
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	175,291.33	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	122,329.13	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>397,520.02</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**

**149,228.66**

Son \$ ciento cuarenta y nueve mil doscientos veintiocho con 66/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098704

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		00113193	28/02/2025	546,748.68

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,568.10

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113193

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00113193	28/02/2025	546,748.68

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113193	27,337.43

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

28/02/2025

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 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 113193

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 546,748.68 IMP RETENIDO: 122,329.13

28/02/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 442454/00 RACEDO VICTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	4250160	1		14,192.93	0.00	14,192.93
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	4201010	1		13,910.40	0.00	13,910.40
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	AVELLANEDA ALBERTO 235266 14/11	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	CUFRE ANTONIA 459790 14/11/24	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	CUFRE ANTONIA 459790 28/11/24	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	PADILLA MIRTA 6725503 14/11/24	17,654.00	0.00	17,654.00
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	4		77,837.76	0.00	77,837.76
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/11/2024	4201010	1		18,057.77	0.00	18,057.77
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	4201010	6		65,400.00	0.00	65,400.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	4201010	4		22,508.00	0.00	22,508.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/12/2024	4201010	2		11,254.00	0.00	11,254.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	4201010	2		22,550.00	0.00	22,550.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	4201010	3		35,008.89	0.00	35,008.89
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/12/2024	4201010	1		14,070.53	0.00	14,070.53
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	4201010	2		45,281.68	0.00	45,281.68
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	4201010	2		15,096.26	0.00	15,096.26
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	4		77,464.12	0.00	77,464.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	1		19,366.03	0.00	19,366.03
545-VISITAR SRL	0003-005243	01/11/2024	4201010	1		11,350.69	0.00	11,350.69
Total						548,551.06	0.00	548,551.06