



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :113660

Matrícula :442454/04

Prestador : **RACEDO VICTOR**

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

Fecha:31/03/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001026	01/25	85,157.58		85,157.58
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001022	12/24	30,837.08		30,837.08
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	71,500.00		71,500.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	47,104.00		47,104.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	12/24	35,308.00		35,308.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	01/25	18,095.35		18,095.35
085/MEDICUS	001043	02/25	16,854.42		16,854.42
094/OSMATA	005288	12/24	155,675.52		155,675.52
094/OSMATA	005288	01/25	61,297.23		61,297.23
110/LUIS PASTEUR	001025	12/24	18,491.16		18,491.16
110/LUIS PASTEUR	001025	01/25	55,473.48		55,473.48
144/GALENO ARGENTINA	000997	12/24	16,352.00		16,352.00
163/COBERTURA INT.DE	005343	01/25	39,000.00		39,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	42,000.00		42,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005284	12/24	28,141.06		28,141.06
180/SALUD PROFESIONA	005284	01/25	14,070.53		14,070.53
181/OSPE (RED OMIP S	005244	11/24	60,000.00		60,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001027	01/25	40,000.00		40,000.00
223/OSDIPP	001016	12/24	23,206.86		23,206.86
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	16,000.00		16,000.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	12/24	16,352.00		16,352.00
255/HOSPITAL ALEMAN	005236	12/24	15,900.20		15,900.20
300/COBERT. INT DE M	005342	02/25	11,000.00		11,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	79,013.40		79,013.40
428/ASOCIACION MUTUA	005275	01/25	39,506.70		39,506.70
529/SANCOR SALUD PLA	005274	12/24	31,605.36		31,605.36
529/SANCOR SALUD PLA	005274	01/25	15,802.68		15,802.68
546/ISALUD	005285	01/25	16,071.89		16,071.89
709/CLINICA DELTA S.	005246	12/24	21,600.00		21,600.00
709/CLINICA DELTA S.	005306	01/25	21,600.00		21,600.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,143,016.50	0.00	1,143,016.50
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-942.08		-942.08
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,271.66	* 1	-1,271.66
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,299.64	* 1	-1,299.64
546/ISALUD	005285	01/25 D	-16,071.89	* 2	-16,071.89



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

Liquidación N° :113660  
Matrícula :442454/04  
Prestador : **RACEDO VICTOR**  
N° Insc. I.B.:20-14112777 D.G.I.:20-14112777-3

Fecha:31/03/2025  
Hoja N° : 2

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	12/24 D	-1,155.16		-1,155.16
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-20,740.43	0.00	-20,740.43
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,122,276.07	0.00	<b>1,122,276.07</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	22,445.52	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	56,113.80	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	56,113.80	
LEY BANCARIA 25413	11,051.13	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	347,905.59	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	495,629.84	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.  
-----

- \* 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
- \* 2 CREDENCIAL VENCIDA

**Neto a Pagar**

**626,646.23**

Son \$ seiscientos veintiseis mil seiscientos cuarenta y seis con 23/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098917

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		00113660	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	22,445.52

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113660

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			00113660	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113660	56,113.80

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

31/03/2025

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: 113660

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:            1,122,276.07                                      IMP RETENIDO:                      347,905.59

31/03/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 442454/04 RACEDO VICTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	6		85,157.58	0.00	85,157.58
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001022	01/12/2024	4201010	1	CABRERA NESTOR 0118243500 51601	15,418.54	0.00	15,418.54
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001022	01/12/2024	4201010	1	ESCOBAR GONZALEZ MARIA 01361199	15,418.54	0.00	15,418.54
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	5		71,500.00	0.00	71,500.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00412910015 19/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00410740018 31/12	23,552.00	0.00	23,552.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	4201010	1	RIOS ROSA 358882 06/12/24	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	4201010	1	RIOS ROSA 358882 23/12/24	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/01/2025	4201010	1	RIOS ROSA 358882 02/01/25	18,095.35	0.00	18,095.35
085-MEDICUS	0004-001043	01/02/2025	4201010	1		16,854.42	0.00	16,854.42
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	4201010	8		155,675.52	0.00	155,675.52
094-OSMATA	0003-005288	01/01/2025	4201010	3		61,297.23	0.00	61,297.23
110-LUIS PASTEUR	0004-001025	01/12/2024	4201010	1		18,491.16	0.00	18,491.16
110-LUIS PASTEUR	0004-001025	01/01/2025	4201010	3		55,473.48	0.00	55,473.48
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	LUCATELI LAUTARO	16,352.00	0.00	16,352.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005343	01/01/2025	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	4201010	3		42,000.00	0.00	42,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	4201010	2		28,141.06	0.00	28,141.06
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/01/2025	4201010	1		14,070.53	0.00	14,070.53
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005244	01/11/2024	4201010	4		60,000.00	0.00	60,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4201010	1	CARESANI SILVIA 00900070389100	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4201010	1	CARESANI SILVIA 00900070389100	20,000.00	0.00	20,000.00
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	1		23,206.86	0.00	23,206.86
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	4250250	1		16,000.00	0.00	16,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/12/2024	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005236	01/12/2024	4201010	1	MOLINA LAURA 4788144286028 03/1	15,900.20	0.00	15,900.20
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005342	01/02/2025	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201010	4		79,013.40	0.00	79,013.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	4201010	2		39,506.70	0.00	39,506.70
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	4201010	2		31,605.36	0.00	31,605.36
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/01/2025	4201010	1		15,802.68	0.00	15,802.68
546-ISALUD	0003-005285	01/01/2025	4201010	1		16,071.89	0.00	16,071.89
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005246	01/12/2024	4201010	2		21,600.00	0.00	21,600.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005306	01/01/2025	4201010	2		21,600.00	0.00	21,600.00
Total						1,143,016.50	0.00	1,143,016.50