



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116828

Fecha:29/08/2025

Matrícula :442454/00

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
012/BANCO PROVINCIA-	005575	06/25	20,000.00		20,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	77,584.90		77,584.90
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	06/25	15,780.77		15,780.77
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005586	05/25	19,000.00		19,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	16,896.10		16,896.10
038/O.S.UNION PERSON	001095	06/25	33,792.20		33,792.20
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	05/25	41,000.00		41,000.00
094/OSMATA	005601	04/25	23,100.00		23,100.00
094/OSMATA	005601	06/25	165,742.50		165,742.50
124/OSPECON	005549	04/25	47,250.00		47,250.00
124/OSPECON	005549	05/25	16,222.50		16,222.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	06/25	21,362.00		21,362.00
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	19,825.74		19,825.74
163/COBERTURA INT.DE	005657	07/25	18,270.00		18,270.00
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	54,810.00		54,810.00
180/SALUD PROFESIONA	005628	05/25	57,600.00		57,600.00
180/SALUD PROFESIONA	005628	06/25	18,318.00		18,318.00
223/OSDIPP	001091	05/25	28,476.89		28,476.89
283/OBRA SOCIAL PAST	005513	04/25	60,000.00		60,000.00
300/COBERT. INT DE M	005658	07/25	52,780.00		52,780.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	16,896.10		16,896.10
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	85,521.80		85,521.80
454/O.S.DEL PERSONAL	005608	06/25	16,875.00		16,875.00
709/CLINICA DELTA S.	005631	06/25	39,000.00		39,000.00
A) Total Facturas	---	---	966,104.50	0.00	966,104.50
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005513	04/25 D	-1,092.00		-1,092.00
082/HOSPITAL ITALIAN	005573	05/25 D	-803.60		-803.60
124/OSPECON	005549	06/25 D	-1,726.20	* 1	-1,726.20
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-486.61		-486.61
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-6,800.00	* 2	-6,800.00
C) Total Débitos	---	---	-10,908.41	0.00	-10,908.41
Total Facturado	---	---	955,196.09	0.00	955,196.09
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116828

Matrícula :442454/00

Prestador : **RACEDO VICTOR**

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

Fecha:29/08/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	47,759.80	
CUOTA SOCIO ...	28,655.88	
LEY BANCARIA 25413	6,487.26	
GESTION EXTERNA	9,551.96	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	35,006.40	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	201,847.46	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	254,491.07	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	590,299.83	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 COSEGURO

Neto a Pagar

364,896.26

Son \$ trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis con
26/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116828

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			00116828	29/08/2025	955,196.09

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116828	47,759.80

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

29/08/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 116828

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 955,196.09 IMP RETENIDO: 254,491.07

29/08/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 442454/00 RACEDO VICTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005575	01/06/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250160	5		77,584.90	0.00	77,584.90
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	4250160	1		15,780.77	0.00	15,780.77
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	4201010	1	GOMEZ OSCAR 595163	19,000.00	0.00	19,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	4201010	1	AVELLANEDA ALBERTO	20,500.00	0.00	20,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005573	01/05/2025	4201010	1	PADILLA MIRTA	20,500.00	0.00	20,500.00
094-OSMATA	0003-005601	01/04/2025	4201010	1		23,100.00	0.00	23,100.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201010	7		165,742.50	0.00	165,742.50
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	4201010	3		47,250.00	0.00	47,250.00
124-OSPECON	0003-005549	01/05/2025	4201010	1		16,222.50	0.00	16,222.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	4201010	2		21,362.00	0.00	21,362.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	TEJERINA LUIS	19,825.74	0.00	19,825.74
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005657	01/07/2025	4201010	1		18,270.00	0.00	18,270.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	4201010	3		54,810.00	0.00	54,810.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	4201010	3		57,600.00	0.00	57,600.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/06/2025	4201010	1		18,318.00	0.00	18,318.00
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	4201010	1		28,476.89	0.00	28,476.89
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005513	01/04/2025	4201010	3		60,000.00	0.00	60,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	4201010	4		52,780.00	0.00	52,780.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	4		85,521.80	0.00	85,521.80
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005608	01/06/2025	4201010	1		16,875.00	0.00	16,875.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005631	01/06/2025	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
Total						966,104.50	0.00	966,104.50