



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117675

Matrícula :442454/04

Prestador : **RACEDO VICTOR**

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

Fecha:31/10/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005707	07/25	20,868.40		20,868.40
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	67,584.40		67,584.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	54,581.04		54,581.04
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	27,699.88		27,699.88
094/OSMATA	005723	07/25	48,538.88		48,538.88
163/COBERTURA INT.DE	005782	08/25	37,681.44		37,681.44
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	18,840.72		18,840.72
164/COBERT INT DE ME	005783	09/25	19,161.01		19,161.01
169/PREVENCIÓN SALUD	001123	08/25	68,377.50		68,377.50
178/AUSTRAL SALUD	005769	09/25	22,790.84		22,790.84
211/OSSEG - OBRA SOC	005739	07/25	21,690.36		21,690.36
283/OBRA SOCIAL PAST	005664	06/25	83,473.60		83,473.60
300/COBERT. INT DE M	005784	08/25	27,214.38		27,214.38
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	22,027.00		22,027.00
529/SANCOR SALUD PLA	005730	07/25	19,824.00		19,824.00
709/CLINICA DELTA S.	005760	07/25	26,000.00		26,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005760	08/25	30,000.00		30,000.00
A) Total Facturas	---	---	616,353.45	0.00	616,353.45
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005664	06/25 D	-1,552.61		-1,552.61
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25 D	-515.22		-515.22
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25 D	-1,173.49		-1,173.49
094/OSMATA	005723	07/25 D	-970.78		-970.78
C) Total Débitos	---	---	-4,212.10	0.00	-4,212.10
Total Facturado	---	---	612,141.35	0.00	612,141.35
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				12,242.83	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				30,607.07	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				30,607.07	
LEY BANCARIA 25413				3,433.38	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				189,763.82	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				268,654.17	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117675

Matrícula :442454/04

Prestador : **RACEDO VICTOR**

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

Fecha:31/10/2025

Hoja N° : 2

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

343,487.18

Son \$ trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y siete con
18/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100176

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		00117675	31/10/2025	612,141.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,242.83

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117675

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			00117675	31/10/2025	612,141.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117675	30,607.07

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

31/10/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 117675

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 612,141.35 IMP RETENIDO: 189,763.82

31/10/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 442454/04 RACEDO VICTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005707	01/07/2025	4201010	1		20,868.40	0.00	20,868.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	3		50,688.30	0.00	50,688.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00412910015 12/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00150410116 28/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	2		48,538.88	0.00	48,538.88
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	4201010	2		37,681.44	0.00	37,681.44
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	4201010	1		18,840.72	0.00	18,840.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001123	01/08/2025	4201010	3		68,377.50	0.00	68,377.50
178-AUSTRAL SALUD	0003-005769	01/09/2025	4201010	1	ZABALA GUSTAVO	22,790.84	0.00	22,790.84
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005739	01/07/2025	4201010	1	CARESANI SILVIA	21,690.36	0.00	21,690.36
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005664	01/06/2025	4201010	4		83,473.60	0.00	83,473.60
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	4201010	2		27,214.38	0.00	27,214.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	1		22,027.00	0.00	22,027.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/07/2025	4201010	1		19,824.00	0.00	19,824.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/07/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/08/2025	4201010	2		30,000.00	0.00	30,000.00
Total						616,353.45	0.00	616,353.45