



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	32,451.46		32,451.46
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	143,278.88		143,278.88
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	90,892.55		90,892.55
038/O.S.UNION PERSON	001147	10/25	18,178.51		18,178.51
094/OSMATA	005857	09/25	49,266.96		49,266.96
094/OSMATA	005857	10/25	78,000.00		78,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25	17,400.00		17,400.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005810	09/25	9,000.00		9,000.00
110/LUIS PASTEUR	001148	09/25	25,313.70		25,313.70
110/LUIS PASTEUR	001148	10/25	25,870.60		25,870.60
163/COBERTURA INT.DE	005947	10/25	58,575.21		58,575.21
163/COBERTURA INT.DE	005947	11/25	19,974.15		19,974.15
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	58,575.21		58,575.21
169/PREVENCION SALUD	001149	10/25	46,132.02		46,132.02
196/OMINT S.A.	001139	10/25	22,000.00		22,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	09/25	22,345.96		22,345.96
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	20,854.00		20,854.00
300/COBERT. INT DE M	005949	10/25	14,101.44		14,101.44
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	42,914.04		42,914.04
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	10,678.51		10,678.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	10/25	20,957.02		20,957.02
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	71,639.44		71,639.44
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	23,474.93		23,474.93
529/SANCOR SALUD PLA	005865	10/25	42,254.86		42,254.86
A) Total Facturas	---	---	964,129.45	0.00	964,129.45
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25 D	-348.00		-348.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005810	09/25 D	-179.10		-179.10
C) Total Débitos	---	---	-527.10	0.00	-527.10
Total Facturado	---	---	963,602.35	0.00	963,602.35
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				19,272.05	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118598

Matrícula :442454/04

Prestador : **RACEDO VICTOR**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	48,180.12	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	48,180.12	
LEY BANCARIA 25413	8,157.62	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	298,716.73	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	424,506.64	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.

Neto a Pagar

539,095.71

Son \$ quinientos treinta y nueve mil noventa y cinco con 71/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100560

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		00118598	30/12/2025	963,602.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	19,272.05

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118598

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			00118598	30/12/2025	963,602.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118598	48,180.12

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

30/12/2025

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: 118598

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 963,602.35 IMP RETENIDO: 298,716.73

30/12/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 442454/04 RACEDO VICTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	2		32,451.46	0.00	32,451.46
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	4		71,639.44	0.00	71,639.44
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	4		71,639.44	0.00	71,639.44
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	3		54,535.53	0.00	54,535.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	2		49,266.96	0.00	49,266.96
094-OSMATA	0003-005857	01/10/2025	4201010	3		78,000.00	0.00	78,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4201010	1	BURGOS GRISELDA	8,700.00	0.00	8,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4201010	1	ROBLEDO DIEGO	8,700.00	0.00	8,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005810	01/09/2025	4201010	1	GARCIA ROBERTO	9,000.00	0.00	9,000.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	4201010	1		25,313.70	0.00	25,313.70
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/10/2025	4201010	1		25,870.60	0.00	25,870.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	3		58,575.21	0.00	58,575.21
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/11/2025	4201010	1		19,974.15	0.00	19,974.15
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	3		58,575.21	0.00	58,575.21
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	2		46,132.02	0.00	46,132.02
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	TRAMONTIN KAREN	22,000.00	0.00	22,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	CARESANI SILVIA	22,345.96	0.00	22,345.96
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	4250250	1		20,854.00	0.00	20,854.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	1		14,101.44	0.00	14,101.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	4		71,639.44	0.00	71,639.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	4		42,914.04	0.00	42,914.04
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	1		10,678.51	0.00	10,678.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/10/2025	4201010	2		20,957.02	0.00	20,957.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	1		23,474.93	0.00	23,474.93
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	4201010	2		42,254.86	0.00	42,254.86
Total						964,129.45	0.00	964,129.45