



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121941

Matrícula :442454/04

Prestador : **RACEDO VICTOR**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	05/26	68,590.48		68,590.48
094/OSMATA	006318	05/26	302,251.60		302,251.60
144/GALENO ARGENTIN	001214	03/26	47,766.58		47,766.58
163/COBERTURA INT.D	006360	05/26	140,069.52		140,069.52
163/COBERTURA INT.D	006360	06/26	47,623.64		47,623.64
164/COBERT INT DE M	006361	05/26	233,449.20		233,449.20
164/COBERT INT DE M	006361	06/26	95,247.28		95,247.28
178/AUSTRAL SALUD	006344	06/26	27,336.40		27,336.40
180/SALUD PROFESION	006303	04/26	162,400.00		162,400.00
180/SALUD PROFESION	006303	05/26	127,200.00		127,200.00
211/OSSEG - OBRA SO	006317	04/26	30,241.48		30,241.48
300/COBERT. INT DE	006362	05/26	16,860.22		16,860.22
300/COBERT. INT DE	006362	06/26	17,197.42		17,197.42
428/ASOCIACION MUTU	006311	04/26	29,234.27		29,234.27
428/ASOCIACION MUTU	006311	05/26	29,234.27		29,234.27
709/CLINICA DELTA S	006331	05/26	120,000.00		120,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,494,702.36	0.00	1,494,702.36
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,494,702.36	0.00	1,494,702.36
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				74,735.12	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				74,735.12	
LEY BANCARIA 25413				13,167.89	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				463,357.73	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				627,995.86	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121941

Matrícula :442454/04

Prestador : **RACEDO VICTOR**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 2

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

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	866,706.50
Son \$ ochocientos sesenta y seis mil setecientos seis con 50/Cien.	

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00121941	31/07/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121941			74,735.12	
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 31/07/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 442454/04 RACEDO VICTOR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	4201010	10		302,251.60	0.00	302,251.60
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/03/2026	4250250	1	MEDINA NANCY	23,883.29	0.00	23,883.29
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/03/2026	4250250	1	CRISTALDO JOSE	23,883.29	0.00	23,883.29
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006360	01/05/2026	4201010	6		140,069.52	0.00	140,069.52
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006360	01/06/2026	4201010	2		47,623.64	0.00	47,623.64
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/05/2026	4201010	10		233,449.20	0.00	233,449.20
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006361	01/06/2026	4201010	4		95,247.28	0.00	95,247.28
178-AUSTRAL SALUD	0003-006344	01/06/2026	4201010	1	CHIESA JOSE	27,336.40	0.00	27,336.40
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006303	01/04/2026	4201010	7		162,400.00	0.00	162,400.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006303	01/05/2026	4201010	6		127,200.00	0.00	127,200.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006317	01/04/2026	4201010	1	CARESANI SILVIA	30,241.48	0.00	30,241.48
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006362	01/05/2026	4201010	1		16,860.22	0.00	16,860.22
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006362	01/06/2026	4201010	1		17,197.42	0.00	17,197.42
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4201010	1		29,234.27	0.00	29,234.27
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/05/2026	4201010	1		29,234.27	0.00	29,234.27
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006331	01/05/2026	4201010	6		120,000.00	0.00	120,000.00
Total						1,494,702.36	0.00	1,494,702.36