



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904406	12/23	273,955.39		273,955.39
A) Total Facturas	---	---	273,955.39	0.00	273,955.39
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	273,955.39	0.00	273,955.39

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,479.11	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	13,697.77	
LEY BANCARIA 25413	1,043.46	
GESTION EXTERNA	2,739.55	
RET.GASTOS ADM.	21,916.43	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	56,212.71	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	101,089.03	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

172,866.36

Son \$ ciento setenta y dos mil ochocientos sesenta y seis con 36/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096166

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		00104351	29/02/2024	273,955.39

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,479.11

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-26540665-4	20-26540665-4	VAUSTAT DIEGO LEONARDO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/02/2024

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-26540665-4 VAUSTAT DIEGO LEON SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 104351

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 273,955.39 IMP RETENIDO: 56,212.71

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 081689/06 VAUSTAT DIEGO LEONARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	29/12/2023	1600011	1	61771434601 TANIA ROMINA FRANCO	111,219.69	0.00	111,219.69
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	29/12/2023	1600023	1	61771434601 TANIA ROMINA FRANCO	8,261.54	0.00	8,261.54
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	29/12/2023	1600001	1	61806665802 DAIANA JAEL CARRIZO	27,491.98	0.00	27,491.98
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	29/12/2023	1600023	1	61806665802 DAIANA JAEL CARRIZO	8,261.54	0.00	8,261.54
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	29/12/2023	1600024	1	61806665802 DAIANA JAEL CARRIZO	13,745.91	0.00	13,745.91
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	29/12/2023	1600010	1	62502897902 ESTEFANIA SOLEDAD N	96,713.19	0.00	96,713.19
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904406	29/12/2023	1600023	1	62502897902 ESTEFANIA SOLEDAD N	8,261.54	0.00	8,261.54
Total						273,955.39	0.00	273,955.39