



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	004636	12/23	77,665.64		77,665.64
124/OSPECON	004617	12/23	60,011.00		60,011.00
124/OSPECON	004617	01/24	109,544.40		109,544.40
124/OSPECON	004660	02/24	60,242.10		60,242.10
134/SOCIEDAD ITALIAN	004767	03/24	79,549.81		79,549.81
169/PREVENCIÓN SALUD	000837	02/24	167,944.87		167,944.87
196/OMINT S.A.	000799	12/23	553,531.00		553,531.00
431/SCIS	004641	01/24	128,272.33		128,272.33
A) Total Facturas	---	---	1,236,761.15	0.00	1,236,761.15
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004617	12/23	DEB -3,357.20		-3,357.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	004636	12/23	DEB -1,553.31		-1,553.31
124/OSPECON	004660	02/24	DEB -1,204.84		-1,204.84
C) Total Débitos	---	---	-6,115.35	0.00	-6,115.35
Total Facturado	---	---	1,230,645.80	0.00	1,230,645.80

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	24,612.92	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	61,532.29	
LEY BANCARIA 25413	14,960.94	
GESTION EXTERNA	12,306.46	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
RET.GASTOS ADM.	98,451.66	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	339,321.66	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	555,235.93	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105714

Fecha:31/05/2024

Matrícula :081689/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VAUSTAT DIEGO LEONARDO**

N° Insc. I.B.:20-26540665 D.G.I.:20-26540665-4

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

675,409.87

Son \$ seiscientos setenta y cinco mil cuatrocientos nueve con 87/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096815

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		00105714	31/05/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	24,612.92

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

31/05/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-26540665-4 VAUSTAT DIEGO LEON SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 105714
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,230,645.80 IMP RETENIDO: 339,321.66

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 081689/00 VAUSTAT DIEGO LEONARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004636	01/12/2023	EV	1	NUÑEZ SANDRA	11,374.87	0.00	11,374.87
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004636	01/12/2023	MI	1	NUÑEZ SANDRA	66,290.77	0.00	66,290.77
124-OSPECON	0003-004617	01/12/2023	EB	1	RODRIGUEZ JORGE	31,014.20	0.00	31,014.20
124-OSPECON	0003-004617	01/12/2023	EV	1	MOLINA PABLO	3,701.60	0.00	3,701.60
124-OSPECON	0003-004617	01/12/2023	EV	1	RODRIGUEZ JORGE	3,701.60	0.00	3,701.60
124-OSPECON	0003-004617	01/12/2023	MD	1	MOLINA PABLO	15,423.80	0.00	15,423.80
124-OSPECON	0003-004617	01/12/2023	UD	1	MOLINA PABLO	6,169.80	0.00	6,169.80
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	EF	1	RODRIGUEZ CESAR	65,108.40	0.00	65,108.40
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	EV	1	RODRIGUEZ CESAR	4,441.92	0.00	4,441.92
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	EV	1	ROLON MIGUEL	4,441.92	0.00	4,441.92
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	MI	1	ROLON MIGUEL	28,148.40	0.00	28,148.40
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	UD	1	RODRIGUEZ CESAR	7,403.76	0.00	7,403.76
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	EV	1	HILT CINTIA	5,330.30	0.00	5,330.30
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	ME	1	HILT CINTIA	25,540.70	0.00	25,540.70
124-OSPECON	0003-004660	01/02/2024	MF	1	RIQUELME JOHANA	29,371.10	0.00	29,371.10
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/03/2024	EB	1	MANTUANO ELENA	41,498.89	0.00	41,498.89
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/03/2024	EV	1	MANTUANO ELENA	5,382.35	0.00	5,382.35
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/03/2024	EV	1	LOPEZ ELBA	5,382.35	0.00	5,382.35
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/03/2024	MF	1	LOPEZ ELBA	27,286.22	0.00	27,286.22
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	EF	1	NATTERO MARIA	156,350.47	0.00	156,350.47
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	EV	1	NATTERO MARIA	11,594.40	0.00	11,594.40
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/12/2023	ED	1	SOLER ROSALIA 1983421701026 29/	93,215.00	0.00	93,215.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/12/2023	EF	1	SOLER ROSALIA 1983421701026 29/	123,273.00	0.00	123,273.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/12/2023	EM	1	SOLER ROSALIA 1983421701026 29/	327,900.00	0.00	327,900.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/12/2023	EV	1	SOLER ROSALIA 1983421701026 29/	9,143.00	0.00	9,143.00
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	EV	1	PADOVANI MARGARITA	12,243.88	0.00	12,243.88
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	ME	1	PADOVANI MARGARITA	53,966.65	0.00	53,966.65
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	MF	1	PADOVANI MARGARITA	62,061.80	0.00	62,061.80
Total						1,236,761.15	0.00	1,236,761.15