



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	000852	03/24	170,857.88		170,857.88
124/OSPECON	004748	04/24	95,144.84		95,144.84
169/PREVENCIÓN SALUD	000874	03/24	251,122.97		251,122.97
338/OBRA SOCIAL UNIO	004814	04/24	184,822.72		184,822.72
A) Total Facturas	---	---	701,948.41	0.00	701,948.41
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004748	04/24	DEB -1,893.38		-1,893.38
079/OSFATLYF	000852	03/24	DEB -3,314.64		-3,314.64
C) Total Débitos	---	---	-5,208.02	0.00	-5,208.02
Total Facturado	---	---	696,740.39	0.00	696,740.39

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	13,934.81	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	34,837.02	
LEY BANCARIA 25413	10,561.04	
GESTION EXTERNA	6,967.40	
RET.GASTOS ADM.	55,739.23	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	198,697.63	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	326,737.13	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

370,003.26

Son \$ trescientos setenta mil tres con 26/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097177

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		00108433	31/07/2024	696,740.39

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	13,934.81

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

31/07/2024

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

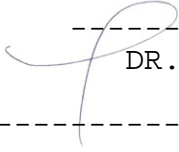
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-26540665-4 VAUSTAT DIEGO LEON SARMIENTO Nro 154 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 108433
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 696,740.39 IMP RETENIDO: 198,697.63

31/07/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 081689/00 VAUSTAT DIEGO LEONARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0004-000852	01/03/2024	EF	1	PISACCO NESTOR	159,059.77	0.00	159,059.77
079-OSFATLYF	0004-000852	01/03/2024	EV	1	PISACCO NESTOR	11,798.11	0.00	11,798.11
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	EF	1	IGLESIA PASCUALIN VICTOR	89,068.29	0.00	89,068.29
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	EV	1	IGLESIA PASCUALIN VICTOR	6,076.55	0.00	6,076.55
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000874	01/03/2024	EH	1	GONZALEZ BRAIAN	237,789.41	0.00	237,789.41
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000874	01/03/2024	EV	1	GONZALEZ BRAIAN	13,333.56	0.00	13,333.56
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004814	01/04/2024	EG	1	PALOMO CRISTINA	173,621.33	0.00	173,621.33
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004814	01/04/2024	EV	1	PALOMO CRISTINA	11,201.39	0.00	11,201.39
Total						701,948.41	0.00	701,948.41