



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000927	07/24	175,160.90		175,160.90
094/OSMATA	004979	07/24	92,692.17		92,692.17
124/OSPECON	004954	05/24	88,866.05		88,866.05
223/OSDIPP	000921	07/24	386,751.26		386,751.26
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	231,242.43		231,242.43
A) Total Facturas	---	---	974,712.81	0.00	974,712.81
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004954	05/24 D	-1,768.43		-1,768.43
C) Total Débitos	---	---	-1,768.43	0.00	-1,768.43
Total Facturado	---	---	972,944.38	0.00	972,944.38

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	19,458.89	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	48,647.22	
LEY BANCARIA 25413	4,944.54	
GESTION EXTERNA	9,729.44	
RET.GASTOS ADM.	77,835.55	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	297,486.63	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	464,102.27	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

508,842.11

Son \$ quinientos ocho mil ochocientos cuarenta y dos con 11/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097826

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		00110767	31/10/2024	972,944.38

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	19,458.89

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110767

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		00110767	31/10/2024	972,944.38

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110767	48,647.22

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	081689	20-26540665-4	VAUSTAT DIEGO LEONARDO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 110767

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 972,944.38 IMP RETENIDO: 297,486.63

31/10/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 081689/00 VAUSTAT DIEGO LEONARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000927	01/07/2024	EF	1	WEINMEISTER SILVIO	163,063.40	0.00	163,063.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000927	01/07/2024	EV	1	WEINMEISTER SILVIO	12,097.50	0.00	12,097.50
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	EE	1	LUGO FERNANDO	85,408.85	0.00	85,408.85
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	EV	1	LUGO FERNANDO	7,283.32	0.00	7,283.32
124-OSPECON	0003-004954	01/05/2024	EA	1	PIÑEIRO MARTA	44,282.49	0.00	44,282.49
124-OSPECON	0003-004954	01/05/2024	EV	1	PIÑEIRO MARTA	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004954	01/05/2024	MI	1	PIÑEIRO MARTA	38,507.01	0.00	38,507.01
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	EF	1	GIANFELICE SILVINA	360,049.61	0.00	360,049.61
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	EV	1	GIANFELICE SILVINA	26,701.65	0.00	26,701.65
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	EE	1	ALBARRACIN DIEGO	213,073.44	0.00	213,073.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	EV	1	ALBARRACIN DIEGO	18,168.99	0.00	18,168.99
Total						974,712.81	0.00	974,712.81