



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111328

Fecha:29/11/2024

Matrícula :081689/00

Hoja N° : 1

Prestador : **VAUSTAT DIEGO LEONARDO**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	08/24	504,726.72		504,726.72
038/O.S.UNION PERSON	000947	08/24	196,413.22		196,413.22
094/OSMATA	005042	09/24	36,962.86		36,962.86
124/OSPECON	004986	08/24	178,672.08		178,672.08
165/OSPATCA	005041	07/24	329,786.02		329,786.02
180/SALUD PROFESIONA	005038	08/24	343,109.44		343,109.44
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	218,960.82		218,960.82
529/SANCOR SALUD PLA	005044	07/24	88,238.94		88,238.94
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,896,870.10	0.00	1,896,870.10
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004986	08/24 D	-3,555.57		-3,555.57
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,555.57	0.00	-3,555.57
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,893,314.53	0.00	<b>1,893,314.53</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	37,866.29	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	94,665.73	
LEY BANCARIA 25413	6,741.58	
GESTION EXTERNA	18,933.15	
RET.GASTOS ADM. ....	151,465.16	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	586,927.50	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	902,599.41	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

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :111328

Fecha:29/11/2024

Matrícula :081689/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VAUSTAT DIEGO LEONARDO**

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

-----  
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**

**990,715.12**

Son \$ novecientos noventa mil setecientos quince con 12/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098078

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		00111328	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	37,866.29

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111328

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111328	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111328	94,665.73

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

29/11/2024

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: 111328  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,893,314.53 IMP RETENIDO: 586,927.50

29/11/2024

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 081689/00 VAUSTAT DIEGO LEONARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	EB	1	ALBERTARRIO BRUNO	175,331.17	0.00	175,331.17
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	EF	1	ALBERTARRIO BRUNO	306,655.28	0.00	306,655.28
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	EV	1	ALBERTARRIO BRUNO	22,740.27	0.00	22,740.27
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	EE	1	BERON ESTABAN	141,781.32	0.00	141,781.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	EE	1	BERON ESTABAN	42,534.40	0.00	42,534.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000947	01/08/2024	EV	1	BERON ESTABAN	12,097.50	0.00	12,097.50
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	EV	1	GIMENEZ JULIO	7,647.49	0.00	7,647.49
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	MD	1	GIMENEZ JULIO	29,315.37	0.00	29,315.37
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	EE	1	CABALLERO JOSE	77,450.69	0.00	77,450.69
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	EF	1	FUMIS HECTOR	89,068.29	0.00	89,068.29
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	EV	1	FUMIS HECTOR	6,076.55	0.00	6,076.55
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	EV	1	CABALLERO JOSE	6,076.55	0.00	6,076.55
165-OSPATCA	0003-005041	01/07/2024	EB	1	GALVAN ANDREA	211,126.24	0.00	211,126.24
165-OSPATCA	0003-005041	01/07/2024	EV	1	GALVAN ANDREA	27,387.26	0.00	27,387.26
165-OSPATCA	0003-005041	01/07/2024	UN	1	GALVAN ANDREA	91,272.52	0.00	91,272.52
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	EV	1	ENCINA LORENA	36,487.35	0.00	36,487.35
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	MF	1	ENCINA LORENA	184,985.36	0.00	184,985.36
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	UF	1	ENCINA LORENA	121,636.73	0.00	121,636.73
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	ED	1	BRANCA BENJAMIN	199,403.72	0.00	199,403.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	EV	1	BRANCA BENJAMIN	19,557.10	0.00	19,557.10
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005044	01/07/2024	EV	1	MONTIEL ELIAS	14,535.23	0.00	14,535.23
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005044	01/07/2024	MF	1	MONTIEL ELIAS	73,703.71	0.00	73,703.71
Total						1,896,870.10	0.00	1,896,870.10