



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	10/24	656,476.96		656,476.96
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005205	11/24	286,569.57		286,569.57
038/O.S.UNION PERSON	000969	10/24	129,242.29		129,242.29
094/OSMATA	005162	10/24	165,360.84		165,360.84
124/OSPECON	005105	09/24	114,173.81		114,173.81
338/OBRA SOCIAL UNIO	005112	10/24	181,144.36		181,144.36
338/OBRA SOCIAL UNIO	005161	10/24	152,418.04		152,418.04
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	706,895.59		706,895.59
431/SCIS	005118	10/24	216,772.94		216,772.94
A) Total Facturas	---	---	2,609,054.40	0.00	2,609,054.40
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005105	09/24 D	-2,272.06		-2,272.06
C) Total Débitos	---	---	-2,272.06	0.00	-2,272.06
Total Facturado	---	---	2,606,782.34	0.00	2,606,782.34

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	52,135.65	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	130,339.12	
LEY BANCARIA 25413	11,555.20	
GESTION EXTERNA	26,067.82	
RET.GASTOS ADM.	208,542.59	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	808,102.52	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,243,242.90	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° :112237

Fecha:31/01/2025

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

1,363,539.44

Son \$ un millon trescientos sesenta y tres mil quinientos treinta y nueve con 44/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098435

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		00112237	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	52,135.65

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112237

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		00112237	31/01/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112237	130,339.12

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

31/01/2025

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 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 112237

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,606,782.34 IMP RETENIDO: 808,102.52

31/01/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 081689/00 VAUSTAT DIEGO LEONARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	EE	1	PAZ VANESA	282,896.07	0.00	282,896.07
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	EF	1	GARELLO CECILIA	325,330.59	0.00	325,330.59
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	EV	1	GARELLO CECILIA	24,125.15	0.00	24,125.15
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	EV	1	PAZ VANESA	24,125.15	0.00	24,125.15
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005205	01/11/2024	EF	1	GOMEZ AXEL 0128057002 13607 12/	266,791.85	0.00	266,791.85
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005205	01/11/2024	EV	1	GOMEZ AXEL 0128057002 13607 12/	19,777.72	0.00	19,777.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000969	01/10/2024	EB	1	GROSSO MAGALI	96,024.73	0.00	96,024.73
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000969	01/10/2024	EV	1	GROSSO MAGALI	12,460.43	0.00	12,460.43
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000969	01/10/2024	UD	1	GROSSO MAGALI	20,757.13	0.00	20,757.13
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	EB	1	TARELLI JORGE	58,964.26	0.00	58,964.26
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	EV	1	TARELLI JORGE	7,647.49	0.00	7,647.49
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	EV	1	MILIVINTI VANINA	7,647.49	0.00	7,647.49
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	EV	1	ANCHERAMA FRANCESCA	7,647.49	0.00	7,647.49
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	MB	1	MILIVINTI VANINA	25,491.63	0.00	25,491.63
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	MI	1	ANCHERAMA FRANCESCA	44,586.52	0.00	44,586.52
094-OSMATA	0003-005162	01/10/2024	MI	1	ANCHERAMA FRANCESCA	13,375.96	0.00	13,375.96
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EF	1	SOUTRELLE DANIEL	106,881.95	0.00	106,881.95
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	EV	1	SOUTRELLE DANIEL	7,291.86	0.00	7,291.86
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005112	01/10/2024	EB	1	VIDAL ADRIANA	96,024.73	0.00	96,024.73
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005112	01/10/2024	EV	1	VIDAL ADRIANA	12,460.43	0.00	12,460.43
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005112	01/10/2024	EV	1	ROJAS MARIANA	12,460.43	0.00	12,460.43
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005112	01/10/2024	MB	1	VIDAL ADRIANA	12,454.30	0.00	12,454.30
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005112	01/10/2024	MD	1	ROJAS MARIANA	47,744.47	0.00	47,744.47
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005161	01/10/2024	EA	1	PELLARIN FABIAN	77,686.17	0.00	77,686.17
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005161	01/10/2024	EV	1	PELLARIN FABIAN	12,460.43	0.00	12,460.43
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005161	01/10/2024	UF	1	PELLARIN FABIAN	62,271.44	0.00	62,271.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	EA	1	ROA LUISA	135,714.58	0.00	135,714.58
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	EE	1	CATIÑEYRA DIEGO	237,379.22	0.00	237,379.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	EF	1	GARCIA LORENA	272,956.99	0.00	272,956.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	EV	1	GARCIA LORENA	20,241.60	0.00	20,241.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	EV	1	CATIÑEYRA DIEGO	20,241.60	0.00	20,241.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	EV	1	ROA LUISA	20,241.60	0.00	20,241.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	UF	1	ROA LUISA	120.00	0.00	120.00
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	EB	1	PEQUER GUSTAVO	191,005.71	0.00	191,005.71
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	EV	1	PEQUER GUSTAVO	25,767.23	0.00	25,767.23
Total						2,609,054.40	0.00	2,609,054.40