



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005083	09/24	358,798.57		358,798.57
094/OSMATA	005212	12/24	149,076.68		149,076.68
124/OSPECON	005157	11/24	233,633.94		233,633.94
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	10/24	255,312.09		255,312.09
338/OBRA SOCIAL UNIO	005222	11/24	198,457.30		198,457.30
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	301,727.04		301,727.04
529/SANCOR SALUD PLA	005223	11/24	144,629.58		144,629.58
A) Total Facturas	---	---	1,641,635.20	0.00	1,641,635.20
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005157	11/24 D	-4,672.68		-4,672.68
073/ASOC.DEL PERS.SU	005083	09/24 D	-7,175.97		-7,175.97
C) Total Débitos	---	---	-11,848.65	0.00	-11,848.65
Total Facturado	---	---	1,629,786.55	0.00	1,629,786.55

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	32,595.73	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	81,489.33	
LEY BANCARIA 25413	13,143.65	
GESTION EXTERNA	16,297.87	
RET.GASTOS ADM.	130,382.92	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	505,233.83	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	785,643.33	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° :113154

Fecha:28/02/2025

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

844,143.22

Son \$ ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y tres con 22/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098688

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		00113154	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	32,595.73

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113154

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00113154	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113154	81,489.33

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

28/02/2025

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: 113154

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,629,786.55 IMP RETENIDO: 505,233.83

28/02/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 081689/00 VAUSTAT DIEGO LEONARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005083	01/09/2024	EE	1	00135880010 02/09	330,613.45	0.00	330,613.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005083	01/09/2024	EV	1	00135880010 02/09	28,185.12	0.00	28,185.12
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EE	1	RODRIGUEZ BLANCA	107,615.15	0.00	107,615.15
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EE	1	RODRIGUEZ BLANCA	32,284.54	0.00	32,284.54
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	EV	1	RODRIGUEZ BLANCA	9,176.99	0.00	9,176.99
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EB	1	ROMERO BRISA	66,594.08	0.00	66,594.08
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EB	1	RODRIGUEZ JOSE	66,594.08	0.00	66,594.08
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EC	1	DE AGREDA SILVIA	76,601.39	0.00	76,601.39
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EV	1	DE AGREDA SILVIA	7,948.13	0.00	7,948.13
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EV	1	ROMERO BRISA	7,948.13	0.00	7,948.13
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	EV	1	RODRIGUEZ JOSE	7,948.13	0.00	7,948.13
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	EF	1	TAGLIAVINI NICOLAS	237,686.13	0.00	237,686.13
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	EV	1	TAGLIAVINI NICOLAS	17,625.96	0.00	17,625.96
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005222	01/11/2024	EF	1	CENARDO SIXTO	184,750.83	0.00	184,750.83
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005222	01/11/2024	EV	1	CENARDO SIXTO	13,706.47	0.00	13,706.47
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	EB	1	BARRERA GISELA	159,988.98	0.00	159,988.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	EV	1	BARRERA GISELA	20,747.64	0.00	20,747.64
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	MI	1	BARRERA GISELA	120,990.42	0.00	120,990.42
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/11/2024	EB	1	VALENZUELA ROSA	127,991.43	0.00	127,991.43
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/11/2024	EV	1	VALENZUELA ROSA	16,598.15	0.00	16,598.15
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/11/2024	UD	1	VALENZUELA ROSA	40.00	0.00	40.00
Total						1,641,635.20	0.00	1,641,635.20