



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001026	01/25	109,831.85		109,831.85
110/LUIS PASTEUR	001025	11/24	354,131.38		354,131.38
124/OSPECON	005219	11/24	198,991.67		198,991.67
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	296,936.09		296,936.09
165/OSPATCA	005271	12/24	1,392,739.84		1,392,739.84
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	306,539.12		306,539.12
A) Total Facturas	---	---	2,659,169.95	0.00	2,659,169.95
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005219	11/24 D	-3,979.83		-3,979.83
110/LUIS PASTEUR	001025	02/25 D	-17,496.55		* 1 -17,496.55
C) Total Débitos	---	---	-21,476.38	0.00	-21,476.38
Total Facturado	---	---	2,637,693.57	0.00	2,637,693.57

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	52,753.87	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	131,884.68	
LEY BANCARIA 25413	14,961.14	
GESTION EXTERNA	26,376.94	
RET.GASTOS ADM.	211,015.49	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	817,685.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,261,177.12	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.
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :113617 Fecha:31/03/2025
Matrícula :081689/00 Hoja N° : 2
Prestador : **VAUSTAT DIEGO LEONARDO**
N° Insc. I.B.:20-26540665 D.G.I.:20-26540665-4

VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar 1,376,516.45

Son \$ un millon trescientos setenta y seis mil quinientos dieciseis con 45/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098900

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		00113617	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	52,753.87

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113617

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		00113617	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113617	131,884.68

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

31/03/2025

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: 113617

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,637,693.57 IMP RETENIDO: 817,685.00

31/03/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 081689/00 VAUSTAT DIEGO LEONARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	EV	1	ARNODO GUADALUPE	25,345.88	0.00	25,345.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	MB	1	ARNODO GUADALUPE	84,485.97	0.00	84,485.97
110-LUIS PASTEUR	0004-001025	01/11/2024	EF	1	GONZALEZ CAMILA	329,683.63	0.00	329,683.63
110-LUIS PASTEUR	0004-001025	01/11/2024	EV	1	GONZALEZ CAMILA	24,447.75	0.00	24,447.75
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	EB	1	SELLA MAURICIO	66,594.08	0.00	66,594.08
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	EF	1	GARCIA ANGELICA	116,501.33	0.00	116,501.33
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	EV	1	GARCIA ANGELICA	7,948.13	0.00	7,948.13
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	EV	1	SELLA MAURICIO	7,948.13	0.00	7,948.13
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	EE	1	PONCE ROMINA	273,412.37	0.00	273,412.37
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	EV	1	PONCE ROMINA	23,523.72	0.00	23,523.72
165-OSPATCA	0003-005271	01/12/2024	EN	1	ROMERO CARLOS	1,359,770.48	0.00	1,359,770.48
165-OSPATCA	0003-005271	01/12/2024	EV	1	ROMERO CARLOS	32,969.36	0.00	32,969.36
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	EF	1	DI CAPUA JONATHAN	285,376.53	0.00	285,376.53
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	EV	1	DI CAPUA JONATHAN	21,162.59	0.00	21,162.59
Total						2,659,169.95	0.00	2,659,169.95