



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005383	02/25	187,125.93		187,125.93
073/ASOC.DEL PERS.SU	005328	01/25	258,998.60		258,998.60
124/OSPECON	005331	02/25	346,797.14		346,797.14
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	315,697.22		315,697.22
223/OSDIPP	001050	02/25	295,608.52		295,608.52
431/SCIS	005337	01/25	568,517.35		568,517.35
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,972,744.76	0.00	1,972,744.76
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005328	01/25 D	-5,179.98		-5,179.98
124/OSPECON	005331	02/25 D	-6,901.26		-6,901.26
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-12,081.24	0.00	-12,081.24
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,960,663.52	0.00	<b>1,960,663.52</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	39,213.27	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	98,033.18	
LEY BANCARIA 25413	6,222.91	
GESTION EXTERNA	19,606.64	
RET.GASTOS ADM. ....	156,853.08	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	607,805.69	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	934,234.77	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° :115262 Fecha:30/05/2025  
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.  
-----

**Neto a Pagar**

**1,026,428.75**

Son \$ un millon veintiseis mil cuatrocientos veintiocho con 75/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099319

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		00115262	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	39,213.27

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115262

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			00115262	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115262	98,033.18

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

30/05/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 115262

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,960,663.52 IMP RETENIDO: 607,805.69

30/05/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 081689/00 VAUSTAT DIEGO LEONARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005383	01/02/2025	EV	1	PEREZ PABLO 138886300 14/2 1389	22,016.76	0.00	22,016.76
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005383	01/02/2025	MB	1	PEREZ PABLO 138886300 14/2 1389	36,705.60	0.00	36,705.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005383	01/02/2025	MI	1	PEREZ PABLO 138886300 14/2 1389	128,403.57	0.00	128,403.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005328	01/01/2025	EB	1	00416710011 8/1 GARAY JULIO	229,271.20	0.00	229,271.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005328	01/01/2025	EV	1	00416710011 8/1 GARAY JULIO	29,727.40	0.00	29,727.40
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EB	1	PAOLINI MARINA	76,583.20	0.00	76,583.20
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EB	1	CAMPOS DINA	76,583.20	0.00	76,583.20
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EV	1	PAOLINI MARINA	9,140.34	0.00	9,140.34
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EV	1	CAMPOS DINA	9,140.34	0.00	9,140.34
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	EV	1	CABRERA ESTELA	9,140.34	0.00	9,140.34
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	MF	1	CAMPOS DINA	50,365.22	0.00	50,365.22
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	MI	1	CABRERA ESTELA	57,922.25	0.00	57,922.25
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	MI	1	PAOLINI MARINA	57,922.25	0.00	57,922.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	EA	1	MILESI PAOLA	166,608.79	0.00	166,608.79
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	EV	1	MILESI PAOLA	25,037.03	0.00	25,037.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	UF	1	MILESI PAOLA	124,051.40	0.00	124,051.40
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	EB	1	PACHECO MILAGROS	261,668.61	0.00	261,668.61
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	EV	1	PACHECO MILAGROS	33,939.91	0.00	33,939.91
431-SCIS	0003-005337	01/01/2025	EF	1	CHESINI GISELA	430,253.80	0.00	430,253.80
431-SCIS	0003-005337	01/01/2025	EV	1	CHESINI GISELA	31,910.00	0.00	31,910.00
431-SCIS	0003-005337	01/01/2025	UN	1	CHESINI GISELA	106,353.55	0.00	106,353.55
Total						1,972,744.76	0.00	1,972,744.76