



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117211

Fecha:30/09/2025

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
073/ASOC.DEL PERS.SU	005653	06/25	545,152.53		545,152.53
085/MEDICUS	005666	06/25	274,881.25		274,881.25
144/GALENO ARGENTINA	001101	07/25	570,167.27		570,167.27
169/PREVENCIÓN SALUD	001107	06/25	447,458.10		447,458.10
431/SCIS	005535	05/25	808,036.11		808,036.11
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,645,695.26	0.00	2,645,695.26
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005666	08/25 D	-6,025.83		* 1 -6,025.83
073/ASOC.DEL PERS.SU	005653	06/25 D	-10,903.05		-10,903.05
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-16,928.88	0.00	-16,928.88
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,628,766.38	0.00	<b>2,628,766.38</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	52,575.33	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	131,438.32	
LEY BANCARIA 25413	18,081.83	
GESTION EXTERNA	26,287.66	
RET.GASTOS ADM. ....	210,301.31	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	666,627.57	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	1,111,812.02	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.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 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° :117211

Fecha:30/09/2025

Matrícula :081689/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VAUSTAT DIEGO LEONARDO**

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

-----  
-----  
\* 1 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**1,516,954.36**

Son \$ un millon quinientos dieciseis mil novecientos cincuenta y cuatro con 36/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099950

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		00117211	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	52,575.33

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117211

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00117211	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117211	131,438.32

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

30/09/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 117211

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,628,766.38 IMP RETENIDO: 666,627.57

30/09/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 081689/00 VAUSTAT DIEGO LEONARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005653	01/06/2025	EF	1	DRAGUI CARLOS	507,517.37	0.00	507,517.37
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005653	01/06/2025	EV	1	DRAGUI CARLOS	37,635.16	0.00	37,635.16
085-MEDICUS	0003-005666	01/06/2025	EB	1	MONTERO LUCIANA	243,317.48	0.00	243,317.48
085-MEDICUS	0003-005666	01/06/2025	EV	1	MONTERO LUCIANA	31,563.77	0.00	31,563.77
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	EF	1	TABORDA ZULEMA	360,284.02	0.00	360,284.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	EV	1	GONZALEZ JAVIER	26,967.41	0.00	26,967.41
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	EV	1	TABORDA ZULEMA	26,967.41	0.00	26,967.41
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	MI	1	GONZALEZ JAVIER	155,948.43	0.00	155,948.43
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	EB	1	HARITZHANDY MATIAS	200,926.30	0.00	200,926.30
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	EB	1	ZACHARSKI JUAN PABLO	200,926.30	0.00	200,926.30
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	EV	1	HARITZHANDY MATIAS	22,802.75	0.00	22,802.75
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	EV	1	ZACHARSKI JUAN PABLO	22,802.75	0.00	22,802.75
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	EB	1	MEDINA EDHIT	263,468.23	0.00	263,468.23
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	EC	1	BRESKA ENRIQUE	302,987.20	0.00	302,987.20
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	EV	1	BRESKA ENRIQUE	34,175.61	0.00	34,175.61
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	EV	1	MEDINA EDHIT	34,175.61	0.00	34,175.61
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	MF	1	MEDINA EDHIT	173,229.46	0.00	173,229.46
Total						2,645,695.26	0.00	2,645,695.26