



**PRESTACIONES**

| OBRA SOCIAL              | FACT.  | F.P.  | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO         |
|--------------------------|--------|-------|------------|--------|-------------------|
| 134/SOCIEDAD ITALIAN     | 005892 | 09/25 | 292,594.58 |        | 292,594.58        |
| 180/SALUD PROFESIONA     | 005886 | 09/25 | 599,084.76 |        | 599,084.76        |
| <b>A) Total Facturas</b> | ---    | ---   | 891,679.34 | 0.00   | 891,679.34        |
| <b>B) Total Créditos</b> | ---    | ---   | 0.00       | 0.00   | 0.00              |
| <b>C) Total Débitos</b>  | ---    | ---   | 0.00       | 0.00   | 0.00              |
| <b>Total Facturado</b>   | ---    | ---   | 891,679.34 | 0.00   | <b>891,679.34</b> |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES         | DEBITO     | CREDITO |
|--|------------|---------|
| INGRESOS BRUTOS                                | 17,833.59  |         |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  | 44,583.97  |         |
| LEY BANCARIA 25413                             | 3,684.40   |         |
| GESTION EXTERNA                                | 8,916.79   |         |
| RET.GASTOS ADM. ....                           | 71,334.35  |         |
| GASTOS PAPELERIA                               | 2,000.00   |         |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS                       | 132,943.42 |         |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> | 281,296.52 | 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.

**Neto a Pagar**

**610,382.82**

Son \$ seiscientos diez mil trescientos ochenta y dos con 82/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100449

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO                         | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL | DATOS DE LA OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE    |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
|                     | 014-90-0001-1<br>30-65576850-1 | ASOC. PROF. DE LA SALUD C   |                       | 00118331       | 03/12/2025 | 891,679.34 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO     | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
|                    | / /   |                     | PROVINCIA DE BS. AS. | 17,833.59        |

| 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

03/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118331

| AGENTE DE<br>RETENCION | NUMERO<br>ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>DATOS DE LA<br>OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE    |
|------------------------|---|---|----------------|------------|------------|
|                        | 30-65576850-1                             |   | 00118331       | 03/12/2025 | 891,679.34 |

| DATOS DEL<br>DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|-----------------------|-------|---------------------|------------------|
|                       | / /   | 00118331            | 44,583.97        |

| 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

03/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD





## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/12/2025

Prestador : 081689/00 VAUSTAT DIEGO LEONARDO

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N. | Cant | Afiliado       | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO  |
|---------------------------|-------------|------------|------|------|----------------|------------|--------|------------|
| 134-SOCIEDAD ITALIANA     | 0003-005892 | 01/09/2025 | EE   | 1    | TONELLI ALDO   | 269,603.10 | 0.00   | 269,603.10 |
| 134-SOCIEDAD ITALIANA     | 0003-005892 | 01/09/2025 | EV   | 1    | TONELLI ALDO   | 22,991.48  | 0.00   | 22,991.48  |
| 180-SALUD PROFESIONAL Y T | 0003-005886 | 01/09/2025 | EB   | 1    | ROMAN GIULIANA | 445,114.78 | 0.00   | 445,114.78 |
| 180-SALUD PROFESIONAL Y T | 0003-005886 | 01/09/2025 | EV   | 1    | ROMAN GIULIANA | 57,724.24  | 0.00   | 57,724.24  |
| 180-SALUD PROFESIONAL Y T | 0003-005886 | 01/09/2025 | UD   | 1    | ROMAN GIULIANA | 96,245.74  | 0.00   | 96,245.74  |
| Total                     |             |            |      |      |                | 891,679.34 | 0.00   | 891,679.34 |