



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	006068	01/26	327,870.30		327,870.30
097/O.S.P.E.D. Y C.	006005	11/25	436,795.58		436,795.58
124/OSPECON	006009	11/25	907,972.45		907,972.45
211/OSSEG - OBRA SO	001175	11/25	305,163.87		305,163.87
A) Total Facturas	---	---	1,977,802.20	0.00	1,977,802.20
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	006009	11/25 D	-18,068.65		-18,068.65
097/O.S.P.E.D. Y C.	006005	01/26 D	-21,574.10		-21,574.10
C) Total Débitos	---	---	-39,642.75	0.00	-39,642.75
Total Facturado	---	---	1,938,159.45	0.00	1,938,159.45

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	96,907.97	
LEY BANCARIA 25413	12,921.90	
GESTION EXTERNA	19,381.59	
RET.GASTOS ADM.	155,052.76	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	595,074.59	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	885,838.81	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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 1,052,320.64

Son \$ un millon cincuenta y dos mil trescientos veinte con 64/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120000

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		00120000	31/03/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120000	96,907.97

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

31/03/2026

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 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 120000

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,938,159.45 IMP RETENIDO: 595,074.59

31/03/2026

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 081689/00 VAUSTAT DIEGO LEONARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	ED	1	LUNA TAMARA	290,497.20	0.00	290,497.20
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	EV	1	LUNA TAMARA	37,373.10	0.00	37,373.10
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006005	01/11/2025	EE	1	GALLEGOS MARIO	402,473.18	0.00	402,473.18
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006005	01/11/2025	EV	1	GALLEGOS MARIO	34,322.40	0.00	34,322.40
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EB	1	GODOY MARIA	90,394.91	0.00	90,394.91
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EB	1	PIPKE CRISTIAN	90,394.91	0.00	90,394.91
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EB	1	CORVALAN SOL	90,394.91	0.00	90,394.91
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EF	1	ANDRUSYSZYN DIEGO	158,139.07	0.00	158,139.07
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EF	1	MEDINA HORARIO	158,139.07	0.00	158,139.07
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EV	1	GODOY MARIA	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EV	1	MAIDANA LUCILA	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EV	1	PIPKE CRISTIAN	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EV	1	CORVALAN SOL	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EV	1	ANDRUSYSZYN DIEGO	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	EV	1	MEDINA HORARIO	10,788.79	0.00	10,788.79
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	MF	1	GODOY MARIA	59,448.54	0.00	59,448.54
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	MF	1	MAIDANA LUCILA	59,448.54	0.00	59,448.54
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	MF	1	PIPKE CRISTIAN	59,448.54	0.00	59,448.54
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	MF	1	CORVALAN SOL	59,448.54	0.00	59,448.54
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	UD	1	MEDINA HORARIO	17,982.68	0.00	17,982.68
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	EB	1	VILLAR FRANCISCO	209,237.58	0.00	209,237.58
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	EV	1	VILLAR FRANCISCO	27,137.75	0.00	27,137.75
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	MF	1	VILLAR FRANCISCO	68,788.54	0.00	68,788.54
Total						1,977,802.20	0.00	1,977,802.20