



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	005869	08/25	207,499.80		207,499.80
038/O.S.UNION PERSO	005869	09/25	142,027.32		142,027.32
038/O.S.UNION PERSO	006031	12/25	259,865.70		259,865.70
038/O.S.UNION PERSO	001162	11/25	538,361.22		538,361.22
085/MEDICUS	006118	02/26	502,784.08		502,784.08
454/O.S.DEL PERSONA	006088	01/26	433,991.51		433,991.51
A) Total Facturas	---	---	2,084,529.63	0.00	2,084,529.63
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	006118	03/26 D	-11,021.80		* 1 -11,021.80
C) Total Débitos	---	---	-11,021.80	0.00	-11,021.80
Total Facturado	---	---	2,073,507.83	0.00	2,073,507.83

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	103,675.39	
LEY BANCARIA 25413	6,941.35	
GESTION EXTERNA	20,735.08	
RET.GASTOS ADM.	165,880.63	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	624,325.54	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	928,057.99	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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :120423

Fecha:30/04/2026

Matrícula :081689/00

Hoja N° : 2

Prestador : **VAUSTAT DIEGO LEONARDO**

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

* 1 DIFERENCIA DE VALOR

Neto a Pagar

1,145,449.84

Son \$ un millon ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 84/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120423

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00120423	30/04/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120423	103,675.39

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

30/04/2026

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: 120423

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,073,507.83 IMP RETENIDO: 624,325.54

30/04/2026

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 081689/00 VAUSTAT DIEGO LEONARDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005869	01/08/2025	EE	1	SANCHEZ LAUTARO	191,186.77	0.00	191,186.77
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005869	01/08/2025	EV	1	SANCHEZ LAUTARO	16,313.03	0.00	16,313.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005869	01/09/2025	EB	1	GANDINI MIGUEL	125,714.29	0.00	125,714.29
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005869	01/09/2025	EV	1	GANDINI MIGUEL	16,313.03	0.00	16,313.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001162	01/11/2025	EF	1	ALBANO LUCIA	219,884.85	0.00	219,884.85
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001162	01/11/2025	EF	1	ALBANO LUCIA +70	65,965.46	0.00	65,965.46
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001162	01/11/2025	EF	1	YUGNEIVICH RAQUEL	219,884.85	0.00	219,884.85
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001162	01/11/2025	EV	1	ALBANO LUCIA	16,313.03	0.00	16,313.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001162	01/11/2025	EV	1	YUGNEIVICH RAQUEL	16,313.03	0.00	16,313.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-006031	01/12/2025	EC	1	MIRAGLIO NESTOR	144,572.42	0.00	144,572.42
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-006031	01/12/2025	EV	1	VILA MARIA	16,313.03	0.00	16,313.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-006031	01/12/2025	EV	1	MIRAGLIO NESTOR	16,313.03	0.00	16,313.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-006031	01/12/2025	MF	1	VILA MARIA	82,667.22	0.00	82,667.22
085-MEDICUS	0003-006118	01/02/2026	EF	1	AGUILERA YESICA	468,066.70	0.00	468,066.70
085-MEDICUS	0003-006118	01/02/2026	EV	1	AGUILERA YESICA	34,717.38	0.00	34,717.38
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006088	01/01/2026	EB	1	NORES ROCIO	384,165.31	0.00	384,165.31
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006088	01/01/2026	EV	1	NORES ROCIO	49,826.20	0.00	49,826.20
Total						2,084,529.63	0.00	2,084,529.63