



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	000759	11/23	5,983.90	17,951.71	23,935.61
144/GALENO ARGENTINA	000754	10/23	3,259.89	9,779.69	13,039.58
163/COBERTURA INT.DE	004559	11/23	1,393.00	4,178.99	5,571.99
196/OMINT S.A.	000745	09/23	2,872.75	8,618.25	11,491.00
204/GALENO ARGENTINA	004451	09/23	3,047.48	9,142.46	12,189.94
298/DASUTEN	004468	09/23	4,187.95	12,563.85	16,751.80
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	3,329.15	9,987.45	13,316.60
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	6,606.54	19,819.58	26,426.12
545/VISITAR SRL	004542	11/23	5,485.63	16,456.87	21,942.50
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	36,166.29	108,498.85	144,665.14
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	004542	11/23	DEB -103.68	DEB -311.03	-414.71
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-103.68	-311.03	-414.71
<b>Total Facturado</b>	---	---	36,062.61	108,187.82	<b>144,250.43</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				2,885.01	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				1,803.13	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				7,212.52	
LEY BANCARIA 25413				1,192.49	
OTROS BANCOS				100.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				44,717.64	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				57,910.79	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° :104451

Fecha:29/02/2024

Matrícula :551810/04

Hoja N° : 2

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

N° Insc. I.B.:20-30301578 D.G.I.:20-30301578-8

-----  
VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

**Neto a Pagar**

**86,339.64**

Son \$ ochenta y seis mil trescientos treinta y nueve con 64/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096204

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		00104451	29/02/2024	144,250.43

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,885.01

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-30301578-8	20-30301578-8	GRIBAUDO IVAN CESAR
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	GUEMES 2113 2		ROSARIO NORTE

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

29/02/2024

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-30301578-8 GRIBAUDDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000  
Número de Liquidación: 104451  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 144,250.43 IMP RETENIDO: 44,717.64

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 551810/04 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0004-000759	01/11/2023	1750090	1	GODOY CARLOS	5,983.90	17,951.71	23,935.61
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	1750330	1	CHOCOLONEA SERGIO	3,259.89	9,779.69	13,039.58
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/11/2023	1708730	1	RAMIREZ LUISA	1,393.00	4,178.99	5,571.99
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/09/2023	1701200	1	PIÑERO LILIANA 4917409701019 27	2,872.75	8,618.25	11,491.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004451	01/09/2023	1750330	1	ALMARAZ MATIAS	3,047.48	9,142.46	12,189.94
298-DASUTEN	0003-004468	01/09/2023	1708730	1	16-32142/01 PEREZ HORACIO	4,187.95	12,563.85	16,751.80
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	1701200	1	LEON SILVANA	3,329.15	9,987.45	13,316.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	1708730	1	SOLDA NATALIA	6,606.54	19,819.58	26,426.12
545-VISITAR SRL	0003-004542	01/11/2023	1702190	1	FRANCESCHINI MARCOS	5,485.63	16,456.87	21,942.50
Total						36,166.29	108,498.85	144,665.14