



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000810	02/24	4,742.93	14,228.78	18,971.71
038/O.S.UNION PERSON	000815	01/24	4,367.45	13,102.37	17,469.82
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	4,079.81	12,239.42	16,319.23
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	5,548.54	16,645.62	22,194.16
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	1,216.27	11,535.86	12,752.13
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	7,906.12	23,718.40	31,624.52
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	1,915.37	5,746.12	7,661.49
180/SALUD PROFESIONA	004623	01/24	6,071.96	21,815.87	27,887.83
204/GALENO ARGENTINA	004561	12/23	3,953.06	11,859.20	15,812.26
298/DASUTEN	004582	11/23	5,159.56	15,478.67	20,638.23
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	01/24	3,712.34	11,137.01	14,849.35
428/ASOCIACION MUTUA	004595	11/23	4,403.35	13,210.04	17,613.39
515/DASMI	004599	12/23	3,051.34	9,154.04	12,205.38
A) Total Facturas	---	---	56,128.10	179,871.40	235,999.50
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	DEB -83.64	DEB -250.91	-334.55
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	DEB -110.97	DEB -332.91	-443.88
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	DEB -24.33	DEB -230.72	-255.05
C) Total Débitos	---	---	-218.94	-814.54	-1,033.48
Total Facturado	---	---	55,909.16	179,056.86	234,966.02
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				2,795.46	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				11,748.30	
LEY BANCARIA 25413				1,336.05	
OTROS BANCOS				100.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				72,839.47	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				88,819.28	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :105384

Fecha:30/04/2024

Matrícula :551810/04

Hoja N° : 2

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

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

146,146.74

Son \$ ciento cuarenta y seis mil ciento cuarenta y seis con 74/Cien.

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 GRIBAUDD IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 105384
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 234,966.02 IMP RETENIDO: 72,839.47

30/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 551810/04 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	1701200	1	LENCINA VANINA	4,742.93	14,228.78	18,971.71
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000815	01/01/2024	1701200	1	CASTILLO ANGELA	4,367.45	13,102.37	17,469.82
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	1708730	1	00417130011 CORNAGLIA LUIS 12/1	4,079.81	12,239.42	16,319.23
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	1708730	1	00197660010 3/1	5,548.54	16,645.62	22,194.16
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	1750090	1	SANCHEZ	1,216.27	11,535.86	12,752.13
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	1750330	1	IBARRA CLAUDIA	3,953.06	11,859.20	15,812.26
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	1750330	1	SUAREZ JUAN	3,953.06	11,859.20	15,812.26
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	1708730	1	MAZZOLA ALEJANDRO	1,915.37	5,746.12	7,661.49
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/01/2024	1708730	1	HERNANDEZ LORENA	6,071.96	21,815.87	27,887.83
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004561	01/12/2023	1750330	1	DOIG MARIA	3,953.06	11,859.20	15,812.26
298-DASUTEN	0003-004582	01/11/2023	1708730	1	16-27720/00 LONGOBARDI	5,159.56	15,478.67	20,638.23
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/01/2024	1701200	1	GOMEZ FABRICIO	3,712.34	11,137.01	14,849.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/11/2023	1701200	1	BULFONE AUGUSTO	4,403.35	13,210.04	17,613.39
515-DASMI	0003-004599	01/12/2023	1750090	1	SEGOVIA JUAN	3,051.34	9,154.04	12,205.38
Total						56,128.10	179,871.40	235,999.50