



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

Liquidación N° :105808

Fecha:31/05/2024

Matrícula :551810/04

Hoja N° : 1

Prestador : **GRIBAUO IVAN CESAR**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	01/24	4,742.93	14,228.78	18,971.71
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000836	03/24	7,875.42	23,626.25	31,501.67
094/OSMATA	004706	03/24	6,971.81	20,915.42	27,887.23
169/PREVENCIÓN SALUD	000837	01/24	11,647.27	34,941.80	46,589.07
178/AUSTRAL SALUD	004719	03/24	16,448.55	49,345.67	65,794.22
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	4,826.04	14,478.11	19,304.15
431/SCIS	004641	01/24	3,400.65	10,201.96	13,602.61
A) Total Facturas	---	---	55,912.67	167,737.99	223,650.66
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	55,912.67	167,737.99	223,650.66
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				2,795.63	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				11,182.53	
LEY BANCARIA 25413				1,393.35	
OTROS BANCOS				100.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				69,331.70	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				84,803.21	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

138,847.45

Son \$ ciento treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y siete con 45/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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-30301578-8 GRIBAUDDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 105808
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 223,650.66 IMP RETENIDO: 69,331.70

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 551810/04 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/01/2024	1701200	1	CHEREI MIGUEL	4,742.93	14,228.78	18,971.71
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	1708730	1	DIA SOLIS NANCY 0117779400 05/0	7,875.42	23,626.25	31,501.67
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1701200	1	CINCO AGUSTINA	6,971.81	20,915.42	27,887.23
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000837	01/01/2024	1708730	1	CORDOVA MARTIN	11,647.27	34,941.80	46,589.07
178-AUSTRAL SALUD	0003-004719	01/03/2024	1708730	1	STELLE LUIS 27455000 06/03	16,448.55	49,345.67	65,794.22
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	1701200	1	VARELA GUILLERMO	4,826.04	14,478.11	19,304.15
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	1701200	1	VICO MARIA IVANA	3,400.65	10,201.96	13,602.61
Total						55,912.67	167,737.99	223,650.66