



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	07/24	11,950.42		11,950.42
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	07/24	13,304.07		13,304.07
038/O.S.UNION PERSON	000908	07/24	34,716.08		34,716.08
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	17,358.04		17,358.04
079/OSFATLYF	004956	06/24	21,735.00		21,735.00
079/OSFATLYF	004956	07/24	10,867.50		10,867.50
094/OSMATA	004955	07/24	77,220.00		77,220.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	16,669.82		16,669.82
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	06/24	9,092.52	1,321.58	10,414.10
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	07/24	4,326.00		4,326.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	18,000.00		18,000.00
165/OSPATCA	004922	06/24	13,075.78		13,075.78
169/PREVENCION SALUD	000910	07/24	40,763.56	6,421.07	47,184.63
180/SALUD PROFESIONA	004936	05/24	8,198.25		8,198.25
180/SALUD PROFESIONA	004936	06/24	46,940.40		46,940.40
223/OSDIPP	000902	07/24	37,793.26		37,793.26
298/DASUTEN	004863	05/24	11,000.00		11,000.00
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	35,958.60		35,958.60
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	17,532.10	1,760.80	19,292.90
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	81,144.00		81,144.00
431/SCIS	004948	07/24	19,000.00		19,000.00
546/ISALUD	004927	06/24	12,148.00		12,148.00
A) Total Facturas	---	---	558,793.40	9,503.45	568,296.85
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24 D	-333.40		-333.40
079/OSFATLYF	004956	06/24 D	-639.01		-639.01
431/SCIS	004948	08/24 D	-264.90		* 1 -264.90
C) Total Débitos	---	---	-1,237.31	0.00	-1,237.31
Total Facturado	---	---	557,556.09	9,503.45	567,059.54
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				11,341.19	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				27,877.80	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :110417

Matrícula :551810/00

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

Fecha:30/09/2024

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	28,352.98	
LEY BANCARIA 25413	4,392.81	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	175,788.46	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	254,753.24	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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

312,306.30

Son \$ trescientos doce mil trescientos seis con 30/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097684

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		00110417	30/09/2024	567,059.54

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	11,341.19

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

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110417

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			00110417	30/09/2024	557,556.09

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110417	27,877.80

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	551810	20-30301578-8	GRIBAUO IVAN CESAR
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	GUEMES 2113 2		ROSARIO NORTE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-30301578-8 GRIBAUDDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 110417
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 567,059.54 IMP RETENIDO: 175,788.46

30/09/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	4250160	1		11,950.42	0.00	11,950.42
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/07/2024	4201010	1	SOSA BIBIANA 0138728100 01/07/2	13,304.07	0.00	13,304.07
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	4201010	4		34,716.08	0.00	34,716.08
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
079-OSFATLYF	0003-004956	01/06/2024	4201010	2		21,735.00	0.00	21,735.00
079-OSFATLYF	0003-004956	01/07/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	5		77,220.00	0.00	77,220.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4201010	2		16,669.82	0.00	16,669.82
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	1701010	1		440.52	1,321.58	1,762.10
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	4201010	2		8,652.00	0.00	8,652.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/07/2024	4201010	1		4,326.00	0.00	4,326.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	2		18,000.00	0.00	18,000.00
165-OSPATCA	0003-004922	01/06/2024	4201010	1		13,075.78	0.00	13,075.78
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	1701010	1		2,140.36	6,421.07	8,561.43
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	4201010	2		25,748.80	0.00	25,748.80
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/05/2024	4201010	1		8,198.25	0.00	8,198.25
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	4201010	5		46,940.40	0.00	46,940.40
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	2		37,793.26	0.00	37,793.26
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4201010	1	16-85373/00	11,000.00	0.00	11,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	5	SIN IDENTIFICAR	29,965.50	0.00	29,965.50
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	1		5,993.10	0.00	5,993.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	1701010	1		1,509.30	1,760.80	3,270.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	4201010	2		16,022.80	0.00	16,022.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	5		81,144.00	0.00	81,144.00
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	4201010	2		19,000.00	0.00	19,000.00
546-ISALUD	0003-004927	01/06/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
Total						558,793.40	9,503.45	568,296.85