



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	07/24	4,460.98	13,382.93	17,843.91
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	06/24	3,808.89	11,426.67	15,235.56
038/O.S.UNION PERSON	000908	07/24	5,245.84	15,737.53	20,983.37
069/O.S.GUINCHEROS Y	004895	06/24	8,404.50	15,127.20	23,531.70
094/OSMATA	004955	07/24	17,815.25	53,445.85	71,261.10
110/LUIS PASTEUR	000903	06/24	6,251.22	18,753.78	25,005.00
110/LUIS PASTEUR	000903	07/24	6,595.04	19,785.24	26,380.28
163/COBERTURA INT.DE	004975	08/24	2,428.25	7,284.75	9,713.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	2,428.25	7,284.75	9,713.00
169/PREVENCION SALUD	000910	07/24	13,559.04	40,677.18	54,236.22
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	06/24	3,744.22	11,232.66	14,976.88
223/OSDIPP	000902	07/24	12,265.70	36,797.10	49,062.80
298/DASUTEN	004863	06/24	3,648.91	10,946.75	14,595.66
298/DASUTEN	004919	06/24	3,648.91	10,946.75	14,595.66
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	2,428.25	7,284.75	9,713.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	5,109.00	15,327.00	20,436.00
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	15,430.76	46,292.40	61,723.16
431/SCIS	004948	07/24	3,720.03	11,160.04	14,880.07
A) Total Facturas	---	---	120,993.04	352,893.33	473,886.37
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
069/O.S.GUINCHEROS Y	004895	06/24 D	-168.09 D	-302.54	-470.63
C) Total Débitos	---	---	-168.09	-302.54	-470.63
Total Facturado	---	---	120,824.95	352,590.79	473,415.74
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				9,468.31	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				6,041.25	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				23,670.79	
LEY BANCARIA 25413				5,192.10	
OTROS BANCOS				1,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				146,758.88	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				194,131.33	0.00

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :110418

Fecha:30/09/2024

Matrícula :551810/03

Hoja N° : 2

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

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

279,284.41

Son \$ doscientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y cuatro con
41/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097685

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		00110418	30/09/2024	473,415.74

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,468.31

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.: 110418

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			00110418	30/09/2024	120,824.95

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110418	6,041.25

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 GRIBAUDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 110418
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 473,415.74 IMP RETENIDO: 146,758.88

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 551810/03 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	1701220	1	CRIADO SILVIA	4,460.98	13,382.93	17,843.91
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	1701220	1	HERMELO MARCELO 0130013700 26/0	3,808.89	11,426.67	15,235.56
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	1701280	1		5,245.84	15,737.53	20,983.37
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-004895	01/06/2024	1701110	1	VENTURI	8,404.50	15,127.20	23,531.70
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1701210	1	ZELLER FRANCO	3,563.05	10,689.17	14,252.22
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1701210	1	DE OLIVERA CINTIA	3,563.05	10,689.17	14,252.22
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1701210	1	RUSSO KEVIN	3,563.05	10,689.17	14,252.22
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1701210	1	GODOY ANGELA	3,563.05	10,689.17	14,252.22
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	1701210	1	BOCES CAROLINA	3,563.05	10,689.17	14,252.22
110-LUIS PASTEUR	0004-000903	01/06/2024	1750140	1	MICHELETTI SABINA	6,251.22	18,753.78	25,005.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000903	01/07/2024	1750140	1	MARTINEZ MARIA	6,595.04	19,785.24	26,380.28
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	1701110	1	schneider edgsr	2,428.25	7,284.75	9,713.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	1701110	1	PAYER GRACIELA	2,428.25	7,284.75	9,713.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	1701220	1	BELLO PATRICIA	4,519.68	13,559.06	18,078.74
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	1701220	1	VERA MELINA	4,519.68	13,559.06	18,078.74
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	1701220	1	TEJERA MIGUEL	4,519.68	13,559.06	18,078.74
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	1701220	1	LOPEZ JORGE 0090006028841003 13	3,744.22	11,232.66	14,976.88
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	1701220	1	MONTENEGRO JESUS	6,132.85	18,398.55	24,531.40
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	1701220	1	TANCABELICH RODOLFO	6,132.85	18,398.55	24,531.40
298-DASUTEN	0003-004863	01/06/2024	1701220	1	16-40984/01	3,648.91	10,946.75	14,595.66
298-DASUTEN	0003-004919	01/06/2024	1701220	1	16-41120/00	3,648.91	10,946.75	14,595.66
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	1701110	1	LOPEZ DARIO	2,428.25	7,284.75	9,713.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	1701280	1	SACK JOSE	2,554.50	7,663.50	10,218.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	1701280	1	ROJAS MARIANA	2,554.50	7,663.50	10,218.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1701220	1	FRATTINI JACQUELINE	3,857.69	11,573.10	15,430.79
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1701220	1	GONZALEZ PABLO	3,857.69	11,573.10	15,430.79
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1701220	1	AVILA NATALIA	3,857.69	11,573.10	15,430.79
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	1701220	1	SANCHEZ JOSE	3,857.69	11,573.10	15,430.79
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	1701220	1	DE CIA ORNELLA	3,720.03	11,160.04	14,880.07
Total						120,993.04	352,893.33	473,886.37