



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	004960	08/24	3,183.86		3,183.86
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	07/24	7,993.39	23,980.19	31,973.58
079/OSFATLYF	005002	08/24	14,451.13	43,353.38	57,804.51
094/OSMATA	004979	07/24	20,781.56	62,344.68	83,126.24
149/FUND.SERV.SOC.TE	004848	05/24	8,647.06	25,941.20	34,588.26
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	6,495.10	19,485.31	25,980.41
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	32,936.54	98,809.54	131,746.08
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	94,488.64	273,914.30	368,402.94
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	94,488.64	273,914.30	<b>368,402.94</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,368.06	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,724.43	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	18,420.15	
LEY BANCARIA 25413	4,088.68	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	114,204.91	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	151,806.23	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**

**216,596.71**

Son \$ doscientos dieciseis mil quinientos noventa y seis con 71/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097853

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		00110854	31/10/2024	368,402.94

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,368.06

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110854

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			00110854	31/10/2024	94,488.64

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110854	4,724.43

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

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

31/10/2024

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: 110854  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 368,402.94 IMP RETENIDO: 114,204.91

31/10/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 551810/04 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	1701200	1	VALENTINI LEONARDO	7,993.39	23,980.19	31,973.58
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0003-004960	23/08/2024	9999999	1	DIF DE ARANCEL EN PRESUROMETRIA	3,183.86	0.00	3,183.86
079-OSFATLYF	0003-005002	01/08/2024	1750090	1	DIAZ NANCY	14,451.13	43,353.38	57,804.51
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	1701200	1	DE OLIVERA CINTIA	10,390.78	31,172.34	41,563.12
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	1701200	1	BONEMBERG JULIO	10,390.78	31,172.34	41,563.12
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004848	01/05/2024	1708730	1	00031690028 ULRICH 23/5	8,647.06	25,941.20	34,588.26
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	1701200	1	LOVERA JUAN RAMON	6,495.10	19,485.31	25,980.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	1708730	1	AVILA NATALIA	16,468.27	49,404.77	65,873.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	1708730	1	RODRIGUEZ MONICA	16,468.27	49,404.77	65,873.04
Total						94,488.64	273,914.30	368,402.94