



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000959	09/24	8,562.52	25,687.58	34,250.10
079/OSFATLYF	005117	09/24	14,451.13	43,353.38	57,804.51
094/OSMATA	005088	09/24	8,204.14	24,612.40	32,816.54
110/LUIS PASTEUR	000963	09/24	14,502.39	43,507.03	58,009.42
163/COBERTURA INT.DE	005153	10/24	6,813.94	20,441.80	27,255.74
164/COBERT INT DE ME	005154	09/24	9,642.36	28,927.08	38,569.44
164/COBERT INT DE ME	005154	10/24	6,813.94	20,441.80	27,255.74
300/COBERT. INT DE M	005155	10/24	3,406.97	10,220.90	13,627.87
428/ASOCIACION MUTUA	005101	08/24	17,044.66	51,133.94	68,178.60
A) Total Facturas	---	---	89,442.05	268,325.91	357,767.96
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005117	09/24 D	-280.35 D	-841.06	-1,121.41
C) Total Débitos	---	---	-280.35	-841.06	-1,121.41
Total Facturado	---	---	89,161.70	267,484.85	356,646.55

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,458.09	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	17,832.33	
LEY BANCARIA 25413	3,105.94	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	110,560.43	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	138,956.79	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.
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :111866

Fecha:30/12/2024

Matrícula :551810/04

Hoja N° : 2

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

217,689.76

Son \$ doscientos diecisiete mil seiscientos ochenta y nueve con 76/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111866

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			00111866	30/12/2024	89,161.70

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111866	4,458.09

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

30/12/2024

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: 111866
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 356,646.55 IMP RETENIDO: 110,560.43

30/12/2024

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 551810/04 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	1701200	1	BOLAÑO JUAN	8,562.52	25,687.58	34,250.10
079-OSFATLYF	0003-005117	01/09/2024	1750090	1	LARROSA GRACIELA	14,451.13	43,353.38	57,804.51
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	1701180	1	SENESTRARI SUSANA	8,204.14	24,612.40	32,816.54
110-LUIS PASTEUR	0004-000963	01/09/2024	1750010	1	IMPERATORI RUBEN	14,502.39	43,507.03	58,009.42
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/10/2024	1708730	1	BELLO VERONICA	3,406.97	10,220.90	13,627.87
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/10/2024	1708730	1	CARNEIRO NATALIA	3,406.97	10,220.90	13,627.87
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/09/2024	1708730	1	ROMERO ROSANA	3,214.12	9,642.36	12,856.48
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/09/2024	1708730	1	MAZZETTI GRACIELA	3,214.12	9,642.36	12,856.48
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/09/2024	1708730	1	NUÑEZ EDUARDO	3,214.12	9,642.36	12,856.48
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	1708730	1	SCROMEDA DAIANA	3,406.97	10,220.90	13,627.87
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	1708730	1	CABRAL GASTON	3,406.97	10,220.90	13,627.87
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005155	01/10/2024	1708730	1		3,406.97	10,220.90	13,627.87
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/08/2024	1708730	1	ESCALANTE BELEN	17,044.66	51,133.94	68,178.60
Total						89,442.05	268,325.91	357,767.96