



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112994

Matrícula :551810/03

Prestador : **GRIBAUO IVAN CESAR**

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

Fecha:12/02/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL | FACT. | F.P. | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|--------------------------|--------|-------|------------|------------|-------------------|
| 144/GALENO ARGENTINA | 000977 | 11/24 | 48,755.28 | 146,266.02 | 195,021.30 |
| 224/GALENO ARGENTINA | 000979 | 11/24 | 8,125.88 | 24,377.67 | 32,503.55 |
| 431/SCIS | 005166 | 11/24 | 4,887.50 | 14,662.50 | 19,550.00 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 61,768.66 | 185,306.19 | 247,074.85 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Facturado | --- | --- | 61,768.66 | 185,306.19 | 247,074.85 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|------------|---------|
| INGRESOS BRUTOS | 4,941.50 | |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 3,088.43 | |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. | 12,353.74 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 882.59 | |
| OTROS BANCOS | 1,000.00 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 76,593.20 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 100,859.46 | 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

146,215.39

Son \$ ciento cuarenta y seis mil doscientos quince con 39/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098659

| 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 | | 00112994 | 12/02/2025 | 247,074.85 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
| | / / | | PROVINCIA DE BS. AS. | 4,941.50 |

| 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

12/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112994

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION | Nº LIQUIDACION | FECHA | IMPORTE |
|------------------------|---|---|----------------|------------|-----------|
| | 30-65576850-1 | | 00112994 | 12/02/2025 | 61,768.66 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|-----------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00112994 | 3,088.43 |

| 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

12/02/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-30301578-8 GRIBAUDDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 112994

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 247,074.85 IMP RETENIDO: 76,593.20

12/02/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 12/02/2025

Prestador : 551810/03 GRIBAUDO IVAN CESAR

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|--------------------|------------|------------|------------|
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000977 | 01/11/2024 | 1750690 | 1 | LEDESMA SANDRA | 8,125.88 | 24,377.67 | 32,503.55 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000977 | 01/11/2024 | 1750690 | 1 | ETCHECOPAR LUCAS | 8,125.88 | 24,377.67 | 32,503.55 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000977 | 01/11/2024 | 1750690 | 1 | VILLAFañE MARIA | 8,125.88 | 24,377.67 | 32,503.55 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000977 | 01/11/2024 | 1750690 | 1 | PERSOGLIO LEONARDO | 8,125.88 | 24,377.67 | 32,503.55 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000977 | 01/11/2024 | 1750690 | 1 | PERALTA JAVIER | 8,125.88 | 24,377.67 | 32,503.55 |
| 144-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000977 | 01/11/2024 | 1750690 | 1 | MEDINA LAURA | 8,125.88 | 24,377.67 | 32,503.55 |
| 224-GALENO ARGENTINA S.A. | 0004-000979 | 01/11/2024 | 1750690 | 1 | AVALOS LEONARDO | 8,125.88 | 24,377.67 | 32,503.55 |
| 431-SCIS | 0003-005166 | 01/11/2024 | 1701220 | 1 | ZAPATA LUIS | 4,887.50 | 14,662.50 | 19,550.00 |
| Total | | | | | | 61,768.66 | 185,306.19 | 247,074.85 |