



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	11,036.33	33,108.98	44,145.31
169/PREVENCIÓN SALUD	001023	01/25	22,323.07	66,969.22	89,292.29
196/OMINT S.A.	001012	01/25	20,172.50	60,517.50	80,690.00
204/GALENO ARGENTINA	005261	12/24	11,036.33	33,108.98	44,145.31
300/COBERT. INT DE M	005395	03/25	3,812.15	11,436.44	15,248.59
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	39,130.52	117,391.62	156,522.14
A) Total Facturas	---	---	107,510.90	322,532.74	430,043.64
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
300/COBERT. INT DE M	005395	03/25 D	-791.12		* 1 -791.12
C) Total Débitos	---	---	-791.12	0.00	-791.12
Total Facturado	---	---	106,719.78	322,532.74	429,252.52

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	8,585.05	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,335.99	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	21,462.63	
LEY BANCARIA 25413	4,880.74	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	133,068.28	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	176,332.69	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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :114627

Fecha:30/04/2025

Matrícula :551810/04

Hoja N° : 2

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

* 1 DIFERENCIA DE ARANCEL

Neto a Pagar

252,919.83

Son \$ doscientos cincuenta y dos mil novecientos diecinueve con 83/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099178

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		00114627	30/04/2025	429,252.52

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,585.05

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114627

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			00114627	30/04/2025	106,719.78

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114627	5,335.99

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

30/04/2025

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: 114627
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 429,252.52 IMP RETENIDO: 133,068.28

30/04/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 551810/04 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	1750330	1	MEONIZ RAUL	11,036.33	33,108.98	44,145.31
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	1701200	1	SALINAS PABLO	22,323.07	66,969.22	89,292.29
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	1701200	1	BUSTAMANTE GUSTAVO 197496540002	10,086.25	30,258.75	40,345.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	1701200	1	CALLASI ELBA 4240194901011 03/1	10,086.25	30,258.75	40,345.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005261	01/12/2024	1750330	1	PEREA DANIEL	11,036.33	33,108.98	44,145.31
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/03/2025	1708730	1	PUCHETA ANTONELA	3,812.15	11,436.44	15,248.59
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1708730	1	SLEZAK VANESA	19,565.26	58,695.81	78,261.07
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1708730	1	FOSSATTI CAMILA	19,565.26	58,695.81	78,261.07
Total						107,510.90	322,532.74	430,043.64