



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

Liquidación N° :115100

Fecha:16/05/2025

Matrícula :551810/00

Hoja N° : 1

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	001030	02/25	144,000.00		144,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001031	02/25	5,801.78	17,405.36	23,207.14
A) Total Facturas	---	---	149,801.78	17,405.36	167,207.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	149,801.78	17,405.36	167,207.14

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,344.14	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,490.09	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	8,360.36	
LEY BANCARIA 25413	559.07	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	51,834.21	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	74,587.87	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

92,619.27

Son \$ noventa y dos mil seiscientos diecinueve con 27/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099284

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		00115100	16/05/2025	167,207.14

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,344.14

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

16/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115100

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		00115100	16/05/2025	149,801.78

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115100	7,490.09

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

16/05/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-30301578-8 GRIBAUDE IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 115100
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 167,207.14 IMP RETENIDO: 51,834.21

16/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 16/05/2025

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	BARRETO JOAQUIN	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	CRUGNALE MARIA	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	MEONIZ RAUL	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	SUAREZ GUILLERMO	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	MORENO MARIA	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	1	CASTAÑO MIGUEL	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001030	01/02/2025	4250250	2	ZELARRAYAN ANGEL	36,000.00	0.00	36,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001031	01/02/2025	1701010	2		5,801.78	17,405.36	23,207.14
Total						149,801.78	17,405.36	167,207.14