



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237/SWISS MEDICAL S.	001099	05/25	38,400.12	115,200.39	153,600.51
237/SWISS MEDICAL S.	001099	07/25	53,145.76	159,437.32	212,583.08
428/ASOCIACION MUTUA	005695	05/25	20,620.52	61,861.60	82,482.12
428/ASOCIACION MUTUA	005695	06/25	20,929.83	62,789.52	83,719.35
A) Total Facturas	---	---	133,096.23	399,288.83	532,385.06
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	133,096.23	399,288.83	532,385.06

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	10,647.70	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,654.81	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	26,619.25	
LEY BANCARIA 25413	1,922.54	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	165,039.37	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	213,883.67	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

318,501.39

Son \$ trescientos dieciocho mil quinientos uno con 39/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100099

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		00117482	03/10/2025	532,385.06

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,647.70

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

03/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117482

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		00117482	03/10/2025	133,096.23

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117482	6,654.81

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

03/10/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-30301578-8 GRIBAUDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 117482
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 532,385.06 IMP RETENIDO: 165,039.37

03/10/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/10/2025

Prestador : 551810/04 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/05/2025	1701181	1	PLANAS RICARDO	12,800.04	38,400.13	51,200.17
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/05/2025	1701181	1	PORTINARO FERNANDO	12,800.04	38,400.13	51,200.17
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/05/2025	1701181	1	SANSONE MARCELO	12,800.04	38,400.13	51,200.17
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/07/2025	1701181	1	LIMA ALICIA	13,286.44	39,859.33	53,145.77
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/07/2025	1701181	1	CONSTANTINO MIRIAM	13,286.44	39,859.33	53,145.77
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/07/2025	1701181	1	PERALTA MARIA	13,286.44	39,859.33	53,145.77
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/07/2025	1701181	1	TEJERA NORA	13,286.44	39,859.33	53,145.77
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/05/2025	1708730	1	BARRETO GASTON	20,620.52	61,861.60	82,482.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/06/2025	1708730	1	SLEZAK VANESA	20,929.83	62,789.52	83,719.35
Total						133,096.23	399,288.83	532,385.06