



ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :109335

Matrícula :047034/00

Prestador : **GIRIBET MARIA SUSANA**

N° Insc. I.B.:27-10795339 D.G.I.:27-10795339-1

Fecha:30/08/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004840	05/24	4,703.63		4,703.63
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	35,762.21	1,247.80	37,010.01
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	27,301.90		27,301.90
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000885	05/24	34,706.25		34,706.25
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	77,257.40	8,557.80	85,815.20
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	10,128.15		10,128.15
038/O.S.UNION PERSON	000890	06/24	43,395.10		43,395.10
038/O.S.UNION PERSON	000890	06/24	6,042.31		6,042.31
071/O.S.D.E PERGAMIN	000911	07/24	244,213.07		244,213.07
079/OSFATLYF	004880	05/24	21,735.00		21,735.00
079/OSFATLYF	004880	05/24	7,514.58		7,514.58
079/OSFATLYF	004880	06/24	47,600.50	12,391.54	59,992.04
082/HOSPITAL ITALIAN	000879	05/24	74,647.50	2,800.00	77,447.50
082/HOSPITAL ITALIAN	000879	05/24	4,229.10		4,229.10
085/MEDICUS	000886	05/24	26,531.88	1,613.60	28,145.48
085/MEDICUS	000886	05/24	8,373.86		8,373.86
085/MEDICUS	000905	06/24	14,780.35	1,678.20	16,458.55
094/OSMATA	004858	05/24	206,045.48	17,536.48	223,581.96
094/OSMATA	004858	05/24	49,755.70		49,755.70
094/OSMATA	004858	06/24	30,888.00		30,888.00
094/OSMATA	004858	06/24	51,833.89		51,833.89
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	8,609.98	3,285.16	11,895.14
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	1,188.42		1,188.42
097/O.S.P.E.D. Y C.	004815	05/24	1,681.32		1,681.32
110/LUIS PASTEUR	000889	06/24	8,963.96		8,963.96
124/OSPECON	004820	05/24	194,745.94	78,769.02	273,514.96
124/OSPECON	004820	05/24	31,758.22		31,758.22
154/O.S. PERS.INDUST	004821	04/24	4,471.60		4,471.60
162/OBRA SOCIAL DEL	004891	04/24	14,333.28		14,333.28
163/COBERTURA INT.DE	004923	06/24	29,036.66	3,094.64	32,131.30
163/COBERTURA INT.DE	004923	06/24	2,100.38		2,100.38
163/COBERTURA INT.DE	004923	07/24	9,000.00		9,000.00
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	77,676.94	6,189.28	83,866.22
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	6,046.68		6,046.68
164/COBERT INT DE ME	004924	07/24	19,103.74	3,311.26	22,415.00
165/OSPATCA	004862	05/24	13,075.78		13,075.78
165/OSPATCA	004862	05/24	3,050.39		3,050.39
169/PREVENCION SALUD	000891	05/24	28,736.38	12,289.12	41,025.50
169/PREVENCION SALUD	000891	05/24	4,810.84		4,810.84



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109335

Fecha:30/08/2024

Matrícula :047034/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GIRIBET MARIA SUSANA**

N° Insc. I.B.:27-10795339 D.G.I.:27-10795339-1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	06/24	5,027.33		5,027.33
180/SALUD PROFESIONA	004864	05/24	8,198.25		8,198.25
196/OMINT S.A.	000878	05/24	37,440.28	720.40	38,160.68
223/OSDIPP	000884	05/24	34,993.76		34,993.76
223/OSDIPP	000884	06/24	56,689.89		56,689.89
255/HOSPITAL ALEMAN	004825	04/24	3,811.48		3,811.48
298/DASUTEN	004802	04/24	2,227.50	2,420.00	4,647.50
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	30,068.18	6,189.28	36,257.46
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	3,515.34		3,515.34
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	100,625.90	4,891.20	105,517.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	10,282.64		10,282.64
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	06/24	43,075.60	3,521.60	46,597.20
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	141,962.88	8,642.00	150,604.88
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	29,884.37		29,884.37
529/SANCOR SALUD PLA	004861	06/24	4,556.35		4,556.35
545/VISITAR SRL	004885	05/24	8,196.36		8,196.36
546/ISALUD	004822	05/24	12,148.00		12,148.00
546/ISALUD	004867	05/24	26,482.75	6,560.25	33,043.00
546/ISALUD	004867	06/24	12,148.00		12,148.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	2,057,171.23	185,708.63	2,242,879.86
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24 D	-172.20 D	-65.70	-237.90
124/OSPECON	004820	05/24 D	-3,894.92 D	-1,575.38	-5,470.30
162/OBRA SOCIAL DEL	004891	04/24 D	-190.63		-190.63
545/VISITAR SRL	004885	05/24 D	-145.90		-145.90
428/ASOCIACION MUTUA	004860	07/24 D	-4,142.85		* 1 -4,142.85
300/COBERT. INT DE M	004921	08/24 D	-7,664.11		* 2 -7,664.11
169/PREVENCIÓN SALUD	000891	07/24 D	-20,515.75		* 3 -20,515.75
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24 D	-23.77		-23.77
124/OSPECON	004820	05/24 D	-635.16		-635.16
085/MEDICUS	000886	07/24 D	-935.75		* 4 -935.75
097/O.S.P.E.D. Y C.	004815	06/24 D	-6,725.27		* 5 -6,725.27
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-45,046.31	-1,641.08	-46,687.39
<b>Total Facturado</b>	---	---	2,012,124.92	184,067.55	<b>2,196,192.47</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



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

Liquidación N° :109335

Fecha:30/08/2024

Matrícula :047034/00

Hoja N° : 3

Prestador : **GIRIBET MARIA SUSANA**

N° Insc. I.B.:27-10795339 D.G.I.:27-10795339-1

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	43,923.85	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	100,606.25	
CUOTA SOCIO ...	65,885.77	
LEY BANCARIA 25413	18,570.85	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	24,541.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	134,767.08	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	659,242.48	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>1,053,537.48</b>	<b>0.00</b>

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.

- 
- \* 1 PTE. RECLADE OSCAR PLAN 700A DIF DE ARANCEL
  - \* 2 PTE. VALDIVIA MARIA AF. PLAN VIP DEBE PRESENTAR BONO DE CONSULTA Y ELECTRO  
REQUIERE AUTORIZACION
  - \* 3 PTE. CHAYA ALAN AF DADO DE BAJA DESDE EL 01/05/2024, CONSULTA + ELECTRO
  - \* 4 DIF DE ARANCEL
  - \* 5 FALTA DOCUMENTACION RESPALDATORIA DOPPLER CARDIACO

**Neto a Pagar**

**1,142,654.99**

Son \$ un millon ciento cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y cuatro  
con 99/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097429

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		00109335	30/08/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	43,923.85

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-10795339-1	27-10795339-1	GIRIBET MARIA SUSANA
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ARENALES 324		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 109335

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			00109335	30/08/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00109335	100,606.25

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	047034	27-10795339-1	GIRIBET MARIA SUSANA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ARENALES 324		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/08/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
27-10795339-1 GIRIBET MARIA SUSANA ARENALES Nro 324 CAMPANA 2804  
Número de Liquidación: 109335  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,196,192.47 IMP RETENIDO: 659,242.48

30/08/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 047034/00 GIRIBET MARIA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	1701010	1		2,450.93	1,247.80	3,698.73
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	3		33,311.28	0.00	33,311.28
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	4201010	1	MARTINEZ PABLO 0138789400 41789	11,568.75	0.00	11,568.75
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	4201010	1	SANTINI NORA 0140729900 417230	11,568.75	0.00	11,568.75
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000885	01/05/2024	4201010	1	CACERES HUGO 0140729902 417233	11,568.75	0.00	11,568.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	1701010	3		4,932.23	8,557.80	13,490.03
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	6		48,216.78	0.00	48,216.78
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	1		8,036.13	0.00	8,036.13
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	4201010	2		16,072.26	0.00	16,072.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/06/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/06/2024	4201010	3		26,037.06	0.00	26,037.06
079-OSFATLYF	0003-004880	01/05/2024	4201010	2		21,735.00	0.00	21,735.00
079-OSFATLYF	0003-004880	01/06/2024	1701010	2		4,130.50	12,391.54	16,522.04
079-OSFATLYF	0003-004880	01/06/2024	4201010	4		43,470.00	0.00	43,470.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	1701010	1	IGLINA ENRIQUE 238576 9/5	4,162.50	2,800.00	6,962.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	IGLINA ENRIQUE 238576 9/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	IGLINA ENRIQUE 238576 28/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	MUÑOZ LUIS 3697612 21/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	KALF ADRIAN 3166543 15/5	14,097.00	0.00	14,097.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	4201010	1	CORTESE VIRGINIA 2281947 30/5	14,097.00	0.00	14,097.00
085-MEDICUS	0004-000886	01/05/2024	1701010	1		1,891.88	1,613.60	3,505.48
085-MEDICUS	0004-000886	01/05/2024	4201010	2		24,640.00	0.00	24,640.00
085-MEDICUS	0004-000905	01/06/2024	1701010	1		1,967.55	1,678.20	3,645.75
085-MEDICUS	0004-000905	01/06/2024	4201010	1		12,812.80	0.00	12,812.80
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	1701010	1	SCHMUNCK AURELIO	1,461.37	4,384.12	5,845.49
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	1701010	1	ZELAYA JULIO	1,461.37	4,384.12	5,845.49
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	1701010	1	TOVAR HECTOR	1,461.37	4,384.12	5,845.49
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	1701010	1	DIAZ ADRIANA	1,461.37	4,384.12	5,845.49
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	14		200,200.00	0.00	200,200.00
094-OSMATA	0003-004858	01/06/2024	4201010	2		30,888.00	0.00	30,888.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	1701010	1		275.07	3,285.16	3,560.23
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	4201010	1		8,334.91	0.00	8,334.91
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	1701010	22		26,256.34	78,769.02	105,025.36
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	4201010	30		168,489.60	0.00	168,489.60
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-004821	01/04/2024	4201010	1		4,471.60	0.00	4,471.60
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-004891	01/04/2024	4201010	1		14,333.28	0.00	14,333.28
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/06/2024	1701010	2		1,031.54	3,094.64	4,126.18
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/06/2024	4201010	4		28,005.12	0.00	28,005.12
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004923	01/07/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	1701010	4		2,063.08	6,189.28	8,252.36
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	4201010	9		75,613.86	0.00	75,613.86
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/07/2024	1701010	2		1,103.74	3,311.26	4,415.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/07/2024	4201010	2		18,000.00	0.00	18,000.00
165-OSPATCA	0003-004862	01/05/2024	4201010	1		13,075.78	0.00	13,075.78

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 047034/00 GIRIBET MARIA SUSANA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	1701010	2		4,096.38	12,289.12	16,385.50
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000891	01/05/2024	4201010	2		24,640.00	0.00	24,640.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004864	01/05/2024	4201010	1		8,198.25	0.00	8,198.25
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	1701010	1	ZALAZAR ENRIQUE 4874936000029 1	2,464.28	720.40	3,184.68
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	ZALAZAR ENRIQUE 4874936000029 1	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	LURASCHI LEONARDO 4943519100017	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	MARTINELLI MARIO 1056693300031	8,744.00	0.00	8,744.00
196-OMINT S.A.	0004-000878	01/05/2024	4201010	1	CASTAÑEIRA CRISTIAN 49326374000	8,744.00	0.00	8,744.00
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	4201010	2		34,993.76	0.00	34,993.76
223-OSDIPP	0004-000884	01/06/2024	4201010	3		56,689.89	0.00	56,689.89
298-DASUTEN	0003-004802	01/04/2024	1701010	1	1683096/10	2,227.50	2,420.00	4,647.50
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	1701010	4		2,063.08	6,189.28	8,252.36
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	4201010	5		28,005.10	0.00	28,005.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	1701010	2		2,794.95	3,260.80	6,055.75
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	1701010	1		1,397.47	1,630.40	3,027.87
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	7		51,925.72	0.00	51,925.72
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	3		22,253.88	0.00	22,253.88
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	1		7,417.96	0.00	7,417.96
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	1		7,417.96	0.00	7,417.96
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	4201010	1		7,417.96	0.00	7,417.96
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/06/2024	1701010	2		3,018.60	3,521.60	6,540.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/06/2024	4201010	5		40,057.00	0.00	40,057.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1701010	5		16,522.88	8,642.00	25,164.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	8		125,440.00	0.00	125,440.00
545-VISITAR SRL	0003-004885	01/05/2024	4201010	1		8,196.36	0.00	8,196.36
546-ISALUD	0003-004822	01/05/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
546-ISALUD	0003-004867	01/05/2024	1701010	1		2,186.75	6,560.25	8,747.00
546-ISALUD	0003-004867	01/05/2024	4201010	2		24,296.00	0.00	24,296.00
546-ISALUD	0003-004867	01/06/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
Total						1,526,397.32	185,708.63	1,712,105.95