



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	11/23	34,116.83	531.00	34,647.83
024/MEDIFE ASOCIACIO	000771	12/23	11,578.60	585.80	12,164.40
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000786	01/24	7,952.40		7,952.40
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	14,255.75	1,579.20	15,834.95
038/O.S.UNION PERSON	000774	12/23	4,960.57		4,960.57
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	7,029.44		7,029.44
079/OSFATLYF	000759	11/23	18,855.18	2,565.53	21,420.71
082/S.ITALIANA DE BE	000743	11/23	3,774.00		3,774.00
094/OSMATA	004522	11/23	19,453.14	6,159.48	25,612.62
144/GALENO ARGENTINA	000754	10/23	35,565.60		35,565.60
144/GALENO ARGENTINA	000754	11/23	21,384.06	5,532.94	26,917.00
163/COBERTURA INT.DE	004559	12/23	3,597.00		3,597.00
180/SALUD PROFESIONA	004539	11/23	4,900.00		4,900.00
196/OMINT S.A.	000745	10/23	7,680.52	277.40	7,957.92
196/OMINT S.A.	000745	11/23	3,702.00		3,702.00
224/GALENO ARGENTINA	000753	10/23	9,730.64	2,517.71	12,248.35
224/GALENO ARGENTINA	000769	11/23	9,769.88		9,769.88
298/DASUTEN	004468	11/23	5,500.00		5,500.00
300/COBERT. INT DE M	004558	12/23	18,574.34	1,768.04	20,342.38
300/COBERT. INT DE M	004558	01/24	4,000.00		4,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	12,319.05		12,319.05
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	12/23	9,157.98		9,157.98
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	12,780.00		12,780.00
428/ASOCIACION MUTUA	004537	12/23	7,052.00		7,052.00
431/SCIS	004449	10/23	7,684.12	2,052.36	9,736.48
431/SCIS	004449	11/23	4,000.00		4,000.00
545/VISITAR SRL	004542	11/23	7,409.68		7,409.68
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	306,782.78	23,569.46	330,352.24
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	DEB -139.18		-139.18
545/VISITAR SRL	004542	11/23	DEB -140.04		-140.04
094/OSMATA	004522	01/24	DEB -2,737.50		* 1 -2,737.50
431/SCIS	004449	12/23	DEB -4,000.00		* 2 -4,000.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-7,016.72	0.00	-7,016.72
<b>Total Facturado</b>	---	---	299,766.06	23,569.46	<b>323,335.52</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° :104449 Fecha:29/02/2024  
Matrícula :551810/00 Hoja N° : 2  
Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**  
N° Insc. I.B.:20-30301578 D.G.I.:20-30301578-8

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	6,466.71	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,988.30	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	16,166.78	
LEY BANCARIA 25413	2,423.13	
OTROS BANCOS	100.00	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	72,994.64	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>116,639.56</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. VERON MATIAS ERROR DE FACTURACION, SE FACTURA 170101X2  
\* 2 AF. INEXISTENTE

**Neto a Pagar**

**206,695.96**

Son \$ doscientos seis mil seiscientos noventa y cinco con 96/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096202

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		00104449	29/02/2024	323,335.52

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	6,466.71

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-30301578-8	20-30301578-8	GRIBAUDO IVAN CESAR
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	GUEMES 2113 2		ROSARIO NORTE

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

29/02/2024

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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-30301578-8 GRIBAUDDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000  
Número de Liquidación: 104449  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 323,335.52 IMP RETENIDO: 72,994.64

29/02/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	1701010	1		1,042.95	531.00	1,573.95
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	4250160	7		33,073.88	0.00	33,073.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/12/2023	1701010	1		1,150.88	585.80	1,736.68
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/12/2023	4250160	2		10,427.72	0.00	10,427.72
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000786	01/01/2024	4201010	1	PORTAL ROBERTO 0121297602 4/1 3	7,952.40	0.00	7,952.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	1701010	1		910.13	1,579.20	2,489.33
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	1		4,448.54	0.00	4,448.54
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	2		8,897.08	0.00	8,897.08
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/12/2023	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00408700018 27/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
079-OSFATLYF	0004-000759	01/11/2023	1701010	1		855.18	2,565.53	3,420.71
079-OSFATLYF	0004-000759	01/11/2023	4201010	4		18,000.00	0.00	18,000.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000743	01/11/2023	4201010	1	GILARDON SILVANA 341980 09/11/2	3,774.00	0.00	3,774.00
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	1701010	1	VERON MATIAS	1,368.76	4,106.32	5,475.08
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	1701010	1	CASTILLO LEILA	684.38	2,053.16	2,737.54
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	4201010	3		17,400.00	0.00	17,400.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	BRESKA CRISTINA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	PERALTA MIRTA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	CERRUDO JORGE	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	VIERA ELIDA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	BRESKA CRISTINA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	VIERA ELIDA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	CERRUDO FLORENCIA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	ARNAL IVANA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/11/2023	1701010	1	BARRAZA LUIS	922.15	2,766.47	3,688.62
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/11/2023	1701010	1	BOGAO LEANDRO	922.15	2,766.47	3,688.62
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/11/2023	4250250	1	VILLAFANE MARIA DEL CARMEN	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/11/2023	4250250	1	BARRAZA LUIS	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/11/2023	4250250	1	BOGAO LEANDRO	4,884.94	0.00	4,884.94
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/11/2023	4250250	1	BRANDT MARCELO	4,884.94	0.00	4,884.94
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004559	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004539	01/11/2023	4201010	1		4,900.00	0.00	4,900.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	1701010	1	OLIVERA AARON 4947621102019 17/	948.52	277.40	1,225.92
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	COELLO RODOLFO 493338800012 26	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	OLIVERA AARON 4947621102019 17/	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/11/2023	4201010	1	PEREZ MARIA 48749253601016 06/1	3,702.00	0.00	3,702.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/10/2023	1701010	1		839.24	2,517.71	3,356.95
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/10/2023	4250250	2		8,891.40	0.00	8,891.40
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000769	01/11/2023	4250250	2		9,769.88	0.00	9,769.88
298-DASUTEN	0003-004468	01/11/2023	4201010	1	16-27720/00	5,500.00	0.00	5,500.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/12/2023	1701010	2		589.34	1,768.04	2,357.38
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/12/2023	4201010	5		17,985.00	0.00	17,985.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/01/2024	4201010	1		4,000.00	0.00	4,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	4201010	3		12,319.05	0.00	12,319.05

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/12/2023	4201010	2		9,157.98	0.00	9,157.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201010	2		12,780.00	0.00	12,780.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/12/2023	4201010	1		7,052.00	0.00	7,052.00
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	1701010	1		684.12	2,052.36	2,736.48
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	4201010	2		7,000.00	0.00	7,000.00
431-SCIS	0003-004449	01/11/2023	4201010	1		4,000.00	0.00	4,000.00
545-VISITAR SRL	0003-004542	01/11/2023	4201010	2		7,409.68	0.00	7,409.68
Total						306,782.78	23,569.46	330,352.24