



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000810	02/24	96,876.57	2,390.40	99,266.97
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000806	01/24	17,137.50	3,698.10	20,835.60
038/O.S.UNION PERSON	000815	01/24	4,960.57		4,960.57
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	5,975.40	1,760.80	7,736.20
038/O.S.UNION PERSON	000817	02/24	4,960.57		4,960.57
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	32,600.60	4,515.52	37,116.12
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	31,717.35		31,717.35
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	02/24	10,572.45		10,572.45
079/OSFATLYF	000797	12/23	17,943.98	3,206.91	21,150.89
082/HOSPITAL ITALIAN	000782	11/23	4,105.00		4,105.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000782	12/23	4,483.00		4,483.00
094/OSMATA	004626	01/24	7,670.50		7,670.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	12,967.28	2,444.32	15,411.60
110/LUIS PASTEUR	000807	02/24	9,381.78		9,381.78
134/SOCIEDAD ITALIAN	004674	02/24	2,765.00		2,765.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	004674	03/24	2,765.00		2,765.00
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	16,173.06		16,173.06
144/GALENO ARGENTINA	000785	01/24	16,047.62	4,152.18	20,199.80
144/GALENO ARGENTINA	000803	01/24	14,663.56		14,663.56
144/GALENO ARGENTINA	000803	02/24	21,995.34		21,995.34
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	6,368.34	1,105.02	7,473.36
169/PREVENCION SALUD	000809	01/24	16,482.66	4,047.80	20,530.46
169/PREVENCION SALUD	000809	02/24	30,266.80		30,266.80
180/SALUD PROFESIONA	004623	01/24	15,781.25	2,428.40	18,209.65
180/SALUD PROFESIONA	004623	02/24	6,883.75		6,883.75
180/SALUD PROFESIONA	004664	02/24	6,883.75		6,883.75
180/SALUD PROFESIONA	004664	03/24	11,181.25	2,428.40	13,609.65
181/OSPE (RED OMIP S	004644	02/24	1,100.19	3,300.58	4,400.77
204/GALENO ARGENTINA	000804	02/24	7,331.78		7,331.78
211/OSSEG - OBRA SOC	000820	02/24	6,903.13		6,903.13
223/OSDIPP	000808	01/24	10,763.55		10,763.55
224/GALENO ARGENTINA	000784	12/23	5,391.02		5,391.02
298/DASUTEN	004582	12/23	12,000.00		12,000.00
300/COBERT. INT DE M	004679	03/24	12,736.68	2,210.04	14,946.72
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	01/24	14,599.62	1,006.40	15,606.02
428/ASOCIACION MUTUA	004595	12/23	15,686.35	827.60	16,513.95
515/DASMI	004599	12/23	7,392.00		7,392.00
545/VISITAR SRL	004627	01/24	5,006.16		5,006.16
A) Total Facturas	---	---	528,520.41	39,522.47	568,042.88
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00



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

Liquidación N° :105382

Fecha:30/04/2024

Matrícula :551810/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	DEB -668.31	DEB -92.57	-760.88
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	DEB -845.80		-845.80
545/VISITAR SRL	004627	01/24	DEB -100.12		-100.12
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	DEB -259.35	DEB -48.89	-308.24
C) Total Débitos	---	---	-1,873.58	-141.46	-2,015.04
Total Facturado	---	---	526,646.83	39,381.01	566,027.84

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	26,332.34	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	28,301.39	
LEY BANCARIA 25413	3,866.47	
OTROS BANCOS	100.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	3,000.00	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	161,463.40	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	226,563.60	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

339,464.24

Son \$ trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro con
24/Cien.

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

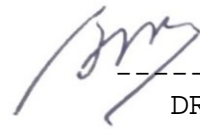
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-30301578-8 GRIBAUDDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 105382
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 566,027.84 IMP RETENIDO: 161,463.40

30/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 551810/00 GRIBAUO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	1701010	3		4,695.52	2,390.40	7,085.92
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	4250160	13		92,181.05	0.00	92,181.05
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	1701010	1	SARATE RAUL 0133713400 22/01 37	1,232.70	3,698.10	4,930.80
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	4201010	1	SARATE RAUL 0133713400 22/01 37	7,952.40	0.00	7,952.40
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000806	01/01/2024	4201010	1	LOPEZ VIVIANA 0113840222 18/01	7,952.40	0.00	7,952.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000815	01/01/2024	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	1701010	1		1,014.83	1,760.80	2,775.63
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/02/2024	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	1701010	1	00413210113 19/12/23	1,505.16	4,515.52	6,020.68
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00413210113 19/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00117660010 21/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00213660014 28/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00212210014 28/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00117660010 17/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00417430016 29/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00056810010 22/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/02/2024	4201010	1	00117660010 8/2	10,572.45	0.00	10,572.45
079-OSFATLYF	0004-000797	01/12/2023	1701010	1		1,068.98	3,206.91	4,275.89
079-OSFATLYF	0004-000797	01/12/2023	4201010	3		16,875.00	0.00	16,875.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000782	01/11/2023	4201010	1	MIÑO CATALINA 4259321 21/11/23	4,105.00	0.00	4,105.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000782	01/12/2023	4201010	1	OTERO ANTONIO 364398 11/12/23	4,483.00	0.00	4,483.00
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1		7,670.50	0.00	7,670.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	1701010	1		288.78	2,444.32	2,733.10
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	4250140	1		6,339.25	0.00	6,339.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	4250140	1		6,339.25	0.00	6,339.25
110-LUIS PASTEUR	0004-000807	01/02/2024	4201010	1		9,381.78	0.00	9,381.78
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004674	01/02/2024	4201010	1		2,765.00	0.00	2,765.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004674	01/03/2024	4201010	1		2,765.00	0.00	2,765.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	FERREYRA FABIAN	5,391.02	0.00	5,391.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	MALDONADO SERGIO	5,391.02	0.00	5,391.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	LEON ANDRES	5,391.02	0.00	5,391.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/01/2024	1701010	1	MALDONADO MIA	1,384.06	4,152.18	5,536.24
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/01/2024	4250120	1	MALDONADO MIA	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/01/2024	4250120	1	BARRERA NORA	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	BRANDT MARCELO	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	CASTAÑO MIGUEL	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/02/2024	4250250	1	CASTILLA JUAN	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/02/2024	4250250	1	VILLAFANE MARIA	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/02/2024	4250250	1	FERREYRA FABIAN	7,331.78	0.00	7,331.78
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	1701010	1		368.34	1,105.02	1,473.36
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000809	01/01/2024	1701010	1		1,349.26	4,047.80	5,397.06
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000809	01/01/2024	4201010	1		7,566.70	0.00	7,566.70

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000809	01/01/2024	4201010	1		7,566.70	0.00	7,566.70
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000809	01/02/2024	4201010	4		30,266.80	0.00	30,266.80
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/01/2024	1701010	1		2,013.75	2,428.40	4,442.15
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/01/2024	4201010	2		13,767.50	0.00	13,767.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/02/2024	4201010	1		6,883.75	0.00	6,883.75
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/02/2024	4201010	1		6,883.75	0.00	6,883.75
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/03/2024	1701010	1		2,013.75	2,428.40	4,442.15
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/03/2024	4201010	2		9,167.50	0.00	9,167.50
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004644	01/02/2024	1701010	1		1,100.19	3,300.58	4,400.77
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000804	01/02/2024	4250250	1		7,331.78	0.00	7,331.78
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000820	01/02/2024	4201010	1	DI FERMO MABEL 0090006028840013	6,903.13	0.00	6,903.13
223-OSDIPP	0004-000808	01/01/2024	4201010	1		10,763.55	0.00	10,763.55
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000784	01/12/2023	4250120	1		5,391.02	0.00	5,391.02
298-DASUTEN	0003-004582	01/12/2023	4201010	1	16-27720/00	6,000.00	0.00	6,000.00
298-DASUTEN	0003-004582	01/12/2023	4201010	1	16-85373/00	6,000.00	0.00	6,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004679	01/03/2024	1701010	2		736.68	2,210.04	2,946.72
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004679	01/03/2024	4201010	3		12,000.00	0.00	12,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/01/2024	1701010	1		862.65	1,006.40	1,869.05
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/01/2024	4201010	3		13,736.97	0.00	13,736.97
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	1701010	1		1,582.35	827.60	2,409.95
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	4201010	2		14,104.00	0.00	14,104.00
515-DASMI	0003-004599	01/12/2023	4201010	1		7,392.00	0.00	7,392.00
545-VISITAR SRL	0003-004627	01/01/2024	4201010	1		5,006.16	0.00	5,006.16
Total						528,520.41	39,522.47	568,042.88