



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :105806

Matrícula :551810/00

Prestador : **GRIBAUO IVAN CESAR**

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

Fecha:31/05/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	8,473.57		8,473.57
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	03/24	27,291.06	952.20	28,243.26
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000836	03/24	37,998.65	4,252.82	42,251.47
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	14,881.72		14,881.72
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	03/24	12,686.94		12,686.94
079/OSFATLYF	000816	01/24	42,187.50		42,187.50
079/OSFATLYF	000816	02/24	25,312.50		25,312.50
094/OSMATA	004706	03/24	19,007.95	3,176.89	22,184.84
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	12,967.28	2,444.32	15,411.60
134/SOCIEDAD ITALIAN	004767	03/24	3,457.00		3,457.00
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	7,881.92	2,585.74	10,467.66
169/PREVENCION SALUD	000837	02/24	9,080.04		9,080.04
169/PREVENCION SALUD	000837	03/24	9,080.04		9,080.04
178/AUSTRAL SALUD	004719	03/24	10,946.62		10,946.62
181/OSPE (RED OMIP S	004695	02/24	1,100.19	3,300.58	4,400.77
196/OMINT S.A.	000799	02/24	11,030.00		11,030.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000840	03/24	6,903.13		6,903.13
223/OSDIPP	000833	02/24	13,239.16		13,239.16
298/DASUTEN	004672	03/24	6,720.00		6,720.00
300/COBERT. INT DE M	004735	03/24	24,261.92	2,585.74	26,847.66
300/COBERT. INT DE M	004735	04/24	5,622.06	1,422.16	7,044.22
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	11,905.38		11,905.38
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	03/24	13,736.96		13,736.96
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	22,868.24		22,868.24
431/SCIS	004570	12/23	5,753.00	620.20	6,373.20
431/SCIS	004641	01/24	10,633.00	620.20	11,253.20
431/SCIS	004641	02/24	4,880.00		4,880.00
515/DASMI	004640	02/24	8,000.00		8,000.00
515/DASMI	004703	02/24	9,401.85	4,205.55	13,607.40
545/VISITAR SRL	004696	02/24	10,012.32		10,012.32
A) Total Facturas	---	---	407,320.00	26,166.40	433,486.40
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
431/SCIS	004570	02/24	DEB -269.02		* 1 -269.02
428/ASOCIACION MUTUA	004663	03/24	DEB -2,266.82		* 2 -2,266.82
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	DEB -259.35	DEB -48.89	-308.24
545/VISITAR SRL	004696	02/24	DEB -186.23		-186.23



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

Liquidación N° :105806

Fecha:31/05/2024

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	004666	03/24	DEB -256.28		-256.28
C) Total Débitos	---	---	-3,237.70	-48.89	-3,286.59
Total Facturado	---	---	404,082.30	26,117.51	430,199.81

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	20,204.12	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	21,509.99	
LEY BANCARIA 25413	3,665.78	
OTROS BANCOS	100.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,600.00	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	112,421.04	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	164,500.93	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.

- * 1 DIF DE ARANCEL
- * 2 DIFERENCIA DE ARANCEL

Neto a Pagar

265,698.88

Son \$ doscientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho con 88/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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-30301578-8 GRIBAUDDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 105806
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 430,199.81 IMP RETENIDO: 112,421.04

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	4250160	1		8,473.57	0.00	8,473.57
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	1701010	1		1,870.35	952.20	2,822.55
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	4250160	3		25,420.71	0.00	25,420.71
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	1701010	1	TOLOSA MARTIN 0140720700 01/03/	1,417.61	4,252.82	5,670.43
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	4201010	1	SOSA BIBIANA 0138728100 04/03/2	9,145.26	0.00	9,145.26
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	4201010	1	GOMEZ MARIO 0121155400 28/02/24	9,145.26	0.00	9,145.26
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	4201010	1	SOSA BIBIANA 0138728100 28/02/2	9,145.26	0.00	9,145.26
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	4201010	1	QUEVEDO MIGUEL 0119640200 21/02	9,145.26	0.00	9,145.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	2		14,881.72	0.00	14,881.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/03/2024	4201010	1	00408700018 07/03	12,686.94	0.00	12,686.94
079-OSFATLYF	0004-000816	01/01/2024	4201010	6		42,187.50	0.00	42,187.50
079-OSFATLYF	0004-000816	01/02/2024	4201010	3		25,312.50	0.00	25,312.50
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1701010	1	BOCES CAROLINA	1,058.97	3,176.89	4,235.86
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	2		17,948.98	0.00	17,948.98
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	1701010	1		288.78	2,444.32	2,733.10
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4201010	2		12,678.50	0.00	12,678.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/03/2024	4201010	1		3,457.00	0.00	3,457.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	1701010	2		861.92	2,585.74	3,447.66
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201010	1		7,020.00	0.00	7,020.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	4201010	1		9,080.04	0.00	9,080.04
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000837	01/03/2024	4201010	1		9,080.04	0.00	9,080.04
178-AUSTRAL SALUD	0003-004719	01/03/2024	4201010	1	STELLE LUIS 27455000 14/03	10,946.62	0.00	10,946.62
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004695	01/02/2024	1701010	1		1,100.19	3,300.58	4,400.77
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	CORRA ADRIANA 1919115400020 11/	5,515.00	0.00	5,515.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	4201010	1	CISNEROS ARIEL 1926733500024 29	5,515.00	0.00	5,515.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	4201010	1	OSORIO ANDREA 0090006360869000	6,903.13	0.00	6,903.13
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	4201010	1		13,239.16	0.00	13,239.16
298-DASUTEN	0003-004672	01/03/2024	4201010	1	16-85373/00	6,720.00	0.00	6,720.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	1701010	2		861.92	2,585.74	3,447.66
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	4201010	5		23,400.00	0.00	23,400.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/04/2024	1701010	1		474.06	1,422.16	1,896.22
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/04/2024	4201010	1		5,148.00	0.00	5,148.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	4201010	2		11,905.38	0.00	11,905.38
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/03/2024	4201010	2		13,736.96	0.00	13,736.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	4201010	2		22,868.24	0.00	22,868.24
431-SCIS	0003-004570	01/12/2023	1701010	1		873.00	620.20	1,493.20
431-SCIS	0003-004570	01/12/2023	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	1701010	1		873.00	620.20	1,493.20
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	4201010	2		9,760.00	0.00	9,760.00
431-SCIS	0003-004641	01/02/2024	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
515-DASMI	0003-004640	01/02/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
515-DASMI	0003-004703	01/02/2024	1701010	1		1,401.85	4,205.55	5,607.40
515-DASMI	0003-004703	01/02/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
545-VISITAR SRL	0003-004696	01/02/2024	4201010	2		10,012.32	0.00	10,012.32
Total						407,320.00	26,166.40	433,486.40