



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	02/24	15,815.55	47,446.50	63,262.05
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	03/24	12,652.44	37,957.20	50,609.64
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000836	03/24	6,021.96	18,065.88	24,087.84
038/O.S.UNION PERSON	000835	02/24	7,795.60	23,386.82	31,182.42
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	4,497.47	13,492.40	17,989.87
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	12,806.64	38,419.88	51,226.52
079/OSFATLYF	000816	02/24	7,500.24	22,500.74	30,000.98
094/OSMATA	004706	03/24	7,172.01	21,516.03	28,688.04
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	3,792.44	11,377.30	15,169.74
169/PREVENCIÓN SALUD	000837	02/24	3,419.02	10,257.05	13,676.07
169/PREVENCIÓN SALUD	000837	03/24	6,838.04	20,514.10	27,352.14
181/OSPE (RED OMIP S	004695	02/24	1,783.92	5,351.75	7,135.67
196/OMINT S.A.	000799	02/24	15,572.50	46,717.50	62,290.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000840	03/24	2,604.67	7,814.02	10,418.69
223/OSDIPP	000833	02/24	12,890.22	38,670.60	51,560.82
223/OSDIPP	000833	03/24	5,070.15	15,210.44	20,280.59
298/DASUTEN	004621	01/24	2,721.24	8,163.73	10,884.97
298/DASUTEN	004672	02/24	2,721.24	8,163.73	10,884.97
300/COBERT. INT DE M	004735	03/24	1,896.22	5,688.65	7,584.87
300/COBERT. INT DE M	004735	04/24	2,085.84	6,257.52	8,343.36
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	02/24	1,898.07	5,694.18	7,592.25
338/OBRA SOCIAL UNIO	000834	03/24	3,712.31	11,136.90	14,849.21
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	5,787.64	17,362.96	23,150.60
428/ASOCIACION MUTUA	004663	03/24	8,681.46	26,044.44	34,725.90
431/SCIS	004641	01/24	2,022.19	6,066.56	8,088.75
431/SCIS	004641	02/24	2,022.19	6,066.56	8,088.75
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	159,781.27	479,343.44	639,124.71
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004666	02/24	DEB -258.69	DEB -776.08	-1,034.77
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-258.69	-776.08	-1,034.77
<b>Total Facturado</b>	---	---	159,522.58	478,567.36	<b>638,089.94</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° :105807

Fecha:31/05/2024

Matrícula :551810/03

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
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,976.13	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	31,904.50	
LEY BANCARIA 25413	4,878.50	
OTROS BANCOS	100.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	197,807.88	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>242,667.01</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.  
-----

**Neto a Pagar**

**395,422.93**

Son \$ trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos veintidos con 93/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

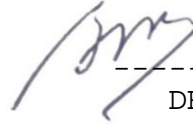
CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-30301578-8 GRIBAUDD IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000  
Número de Liquidación: 105807  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 638,089.94 IMP RETENIDO: 197,807.88

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 551810/03 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	1701220	1	LAMADRID GASTON	3,163.11	9,489.30	12,652.41
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	1701220	1	PIÑON NARELA	3,163.11	9,489.30	12,652.41
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	1701220	1	LLANOS JULIETA	3,163.11	9,489.30	12,652.41
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	1701220	1	PEREZ MARCOS	3,163.11	9,489.30	12,652.41
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/02/2024	1701220	1	BLANCO NAIR	3,163.11	9,489.30	12,652.41
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	1701220	1	LANDAETA LUISANA	3,163.11	9,489.30	12,652.41
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	1701220	1	AUYERO DAIANA	3,163.11	9,489.30	12,652.41
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	1701220	1	FERNANDEZ HERNAN	3,163.11	9,489.30	12,652.41
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	1701220	1	ESPINOSA MAGALI	3,163.11	9,489.30	12,652.41
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	1701220	1	TOLOSA MARTIN 0140720700 06/03/	3,010.98	9,032.94	12,043.92
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000836	01/03/2024	1701220	1	PORTAL ROBERTO 0121297602 28/02	3,010.98	9,032.94	12,043.92
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	1701280	1	ROSS JULIO	3,897.80	11,693.41	15,591.21
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/02/2024	1701280	1	LAPIDO MIRIAM	3,897.80	11,693.41	15,591.21
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	1701280	1	ALESSI IVANA	4,497.47	13,492.40	17,989.87
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	1701220	1	GALINDO MARIA 00102100310 21/02	3,201.66	9,604.97	12,806.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	1701220	1	NOBILE ALBERTO 00091310111 23/0	3,201.66	9,604.97	12,806.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	1701220	1	BENITEZ MARIA 00190050118 28/02	3,201.66	9,604.97	12,806.63
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004666	01/02/2024	1701220	1	NOBILE CLARA 00091310310 23/02	3,201.66	9,604.97	12,806.63
079-OSFATLYF	0004-000816	01/02/2024	1701291	1	BARRAGAN LORENA	3,750.12	11,250.37	15,000.49
079-OSFATLYF	0004-000816	01/02/2024	1701291	1	CESARIO LEONELA	3,750.12	11,250.37	15,000.49
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1701220	1	ARGUELLO FLORENCIA	2,390.67	7,172.01	9,562.68
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1701220	1	ORELLANA LARA	2,390.67	7,172.01	9,562.68
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	1701220	1	SANCHEZ MAURO	2,390.67	7,172.01	9,562.68
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	1701110	1	JUAREZ YANINA	1,896.22	5,688.65	7,584.87
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	1701110	1	ZALAZAR FLAVIA	1,896.22	5,688.65	7,584.87
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000837	01/02/2024	1701220	1	CONTTE MARIA	3,419.02	10,257.05	13,676.07
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000837	01/03/2024	1701220	1	MARIN ALEXANDRA	3,419.02	10,257.05	13,676.07
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000837	01/03/2024	1701220	1	HERRERA MARTINA	3,419.02	10,257.05	13,676.07
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004695	01/02/2024	1701220	1	IVALDI NANCY	1,783.92	5,351.75	7,135.67
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	9017270	1	LOZANO RAMIRO 494885300012 7/2	3,114.50	9,343.50	12,458.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	9017270	1	SBARRA DIEGO 4941589601021 31/1	3,114.50	9,343.50	12,458.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	9017270	1	ALDAZ KARINA 4653324201021 31/1	3,114.50	9,343.50	12,458.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	9017270	1	CORRA ADRIANA 1919115400029 9/1	3,114.50	9,343.50	12,458.00
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	9017270	1	CORRAL CLAUDIO 1089573801042 19	3,114.50	9,343.50	12,458.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000840	01/03/2024	1701220	1	OSORIO ANDREA 0090006360869000	2,604.67	7,814.02	10,418.69
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	1701220	1	MONTEIRO JAVIER	4,296.74	12,890.20	17,186.94
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	1701220	1	FRANCO MARIA	4,296.74	12,890.20	17,186.94
223-OSDIPP	0004-000833	01/02/2024	1701220	1	VIDAL BETTINA	4,296.74	12,890.20	17,186.94
223-OSDIPP	0004-000833	01/03/2024	1701220	1	AGUILAR LAURA	5,070.15	15,210.44	20,280.59
298-DASUTEN	0003-004621	01/01/2024	1701220	1	16-24679/00 LOPEZ ANGELA	2,721.24	8,163.73	10,884.97
298-DASUTEN	0003-004672	01/02/2024	1701220	1	16-79739/00 TABLA PABLO	2,721.24	8,163.73	10,884.97
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	1701110	1	CIVICO NILDA	1,896.22	5,688.65	7,584.87
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/04/2024	1701110	1	GODOY GUSTAVO	2,085.84	6,257.52	8,343.36
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/02/2024	1701280	1	GOMEZ FABRICIO	1,898.07	5,694.18	7,592.25

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

Prestador : 551810/03 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000834	01/03/2024	1701290	1	FILLIOL FEIX	3,712.31	11,136.90	14,849.21
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	1701220	1	VICTORIA SANTA CRUZ	2,893.82	8,681.48	11,575.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	1701220	1	TABERA MARCELO	2,893.82	8,681.48	11,575.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	1701220	1	VAIRA CINTHIA	2,893.82	8,681.48	11,575.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	1701220	1	LARES NOELIA	2,893.82	8,681.48	11,575.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	1701220	1	CORVINO VALENTINA	2,893.82	8,681.48	11,575.30
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	1701220	1	LIGA ALEJANDRO	2,022.19	6,066.56	8,088.75
431-SCIS	0003-004641	01/02/2024	1701220	1	MARCON MARCELO	2,022.19	6,066.56	8,088.75
Total						159,781.27	479,343.44	639,124.71