



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000868	05/24	8,289.86	24,869.56	33,159.42
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000863	04/24	7,617.78	22,853.34	30,471.12
038/O.S.UNION PERSON	000871	04/24	19,429.08	58,287.16	77,716.24
038/O.S.UNION PERSON	000871	05/24	9,714.54	29,143.58	38,858.12
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	12,473.97	37,421.94	49,895.91
079/OSFATLYF	000852	03/24	4,200.13	12,600.41	16,800.54
094/OSMATA	004790	05/24	16,495.60	49,486.90	65,982.50
110/LUIS PASTEUR	000866	04/24	18,753.66	56,261.34	75,015.00
154/O.S. PERS.INDUST	004770	03/24	8,750.00	26,250.00	35,000.00
163/COBERTURA INT.DE	004855	05/24	4,171.68	12,515.04	16,686.72
164/COBERT INT DE ME	004856	05/24	2,085.84	6,257.52	8,343.36
165/OSPATCA	004794	04/24	925.56	13,276.67	14,202.23
169/PREVENCION SALUD	000874	04/24	4,325.06	12,975.17	17,300.23
169/PREVENCION SALUD	000874	05/24	4,325.06	12,975.17	17,300.23
223/OSDIPP	000862	04/24	20,280.60	60,841.76	81,122.36
223/OSDIPP	000862	05/24	10,140.30	30,420.88	40,561.18
242/OBRA SOCIAL E.W.	004785	03/24	8,750.00	26,250.00	35,000.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004785	05/24	9,800.00	29,400.00	39,200.00
300/COBERT. INT DE M	004857	05/24	4,171.68	12,515.04	16,686.72
338/OBRA SOCIAL UNIO	000873	04/24	7,095.87	21,287.49	28,383.36
338/OBRA SOCIAL UNIO	000873	05/24	2,365.29	7,095.83	9,461.12
515/DASMI	004831	05/24	2,894.72	8,684.18	11,578.90
529/SANCOR SALUD PLA	004746	03/24	2,662.33	7,986.95	10,649.28
545/VISITAR SRL	004827	05/24	2,606.52	7,819.58	10,426.10
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	192,325.13	587,475.51	779,800.64
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	000852	03/24	DEB -81.48	DEB -244.45	-325.93
545/VISITAR SRL	004827	05/24	DEB -49.52	DEB -148.57	-198.09
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	DEB -251.97	DEB -755.92	-1,007.89
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-382.97	-1,148.94	-1,531.91
<b>Total Facturado</b>	---	---	191,942.16	586,326.57	<b>778,268.73</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° :108521

Fecha:31/07/2024

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
INGRESOS BRUTOS	15,565.37	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,597.11	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	38,913.44	
LEY BANCARIA 25413	7,830.69	
OTROS BANCOS	100.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	241,263.31	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>315,269.92</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**

**462,998.81**

Son \$ cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos noventa y ocho con  
81/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097213

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		00108521	31/07/2024	778,268.73

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	15,565.37

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

31/07/2024

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  
20-30301578-8 GRIBAUDDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000  
Número de Liquidación: 108521  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 778,268.73 IMP RETENIDO: 241,263.31

31/07/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 551810/03 GRIBAUDDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	1701220	1	GIROLDI AGUSTIN	4,144.93	12,434.78	16,579.71
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000868	01/05/2024	1701220	1	ROLDAN DIEGO	4,144.93	12,434.78	16,579.71
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000863	01/04/2024	1701220	1	COSSALI LEONARDO 0104454600 18/	3,808.89	11,426.67	15,235.56
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000863	01/04/2024	1701220	1	ESQUINTIN PAOLA 0128851301 16/4	3,808.89	11,426.67	15,235.56
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	1701280	1	OLIVERA OMAR	4,857.27	14,571.79	19,429.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	1701280	1	VANINI MARTIN	4,857.27	14,571.79	19,429.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	1701280	1	ARMESTO SILVIA	4,857.27	14,571.79	19,429.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	1701280	1	MARQUEHOSSE ALICIA	4,857.27	14,571.79	19,429.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/05/2024	1701280	1	GIMENEZ MARIA	4,857.27	14,571.79	19,429.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/05/2024	1701280	1	PAREDES ADRIANA	4,857.27	14,571.79	19,429.06
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	1701220	1	00237580117 24/04 PARISOTTO GIM	4,157.99	12,473.98	16,631.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	1701220	1	00140330111 25/04 HALL DEBORA	4,157.99	12,473.98	16,631.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	1701220	1	00190330314 25/04 LEMUCCHI CAND	4,157.99	12,473.98	16,631.97
079-OSFATLYF	0004-000852	01/03/2024	1701291	1	BUSTOS JUAN CARLOS	4,200.13	12,600.41	16,800.54
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	1701210	1	COLOMBO DANIEL	3,299.12	9,897.38	13,196.50
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	1701210	1	ROMERO THIARA	3,299.12	9,897.38	13,196.50
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	1701210	1	TAMBURELLI EMANUEL	3,299.12	9,897.38	13,196.50
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	1701210	1	ALTIMARI SEBASTIAN	3,299.12	9,897.38	13,196.50
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	1701210	1	ROMERO ALEJANDRA	3,299.12	9,897.38	13,196.50
110-LUIS PASTEUR	0004-000866	01/04/2024	1750140	1	HANOW FLORENCIA	6,251.22	18,753.78	25,005.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000866	01/04/2024	1750140	1	BABAN JORGE	6,251.22	18,753.78	25,005.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000866	01/04/2024	1750140	1	RODRIGUEZ ANDREA	6,251.22	18,753.78	25,005.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-004770	01/03/2024	1701220	1	MEDINA LETICIA P/P	8,750.00	26,250.00	35,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004855	01/05/2024	1701110	1	AVIGLIANO LUIS	2,085.84	6,257.52	8,343.36
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004855	01/05/2024	1701110	1	CHAVEZ WALTER	2,085.84	6,257.52	8,343.36
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/05/2024	1701110	1	PODESTA	2,085.84	6,257.52	8,343.36
165-OSPATCA	0003-004794	01/04/2024	1701220	1	GIMENEZ VERONICA	925.56	13,276.67	14,202.23
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000874	01/04/2024	1701220	1	LUQUE FACUNDO	4,325.06	12,975.17	17,300.23
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000874	01/05/2024	1701220	1	CESOLARI LUCIANO	4,325.06	12,975.17	17,300.23
223-OSDIPP	0004-000862	01/04/2024	1701220	1	ACUÑA CAMILA	5,070.15	15,210.44	20,280.59
223-OSDIPP	0004-000862	01/04/2024	1701220	1	ARDANAZ JAVIER	5,070.15	15,210.44	20,280.59
223-OSDIPP	0004-000862	01/04/2024	1701220	1	CAPELLINI SANTIAGO	5,070.15	15,210.44	20,280.59
223-OSDIPP	0004-000862	01/04/2024	1701220	1	QUEREJETA FERNANDO	5,070.15	15,210.44	20,280.59
223-OSDIPP	0004-000862	01/05/2024	1701220	1	IRISARRI MARIA	5,070.15	15,210.44	20,280.59
223-OSDIPP	0004-000862	01/05/2024	1701220	1	MAGALLANES TOBIAS	5,070.15	15,210.44	20,280.59
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004785	01/03/2024	1701210	1	DIAZ MALVINA 129778603 22/03/24	8,750.00	26,250.00	35,000.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004785	01/05/2024	1701210	1	MORETTI MARIANELA 133909435 23/	9,800.00	29,400.00	39,200.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004857	01/05/2024	1701110	1	MOREIRA CLUDIO	2,085.84	6,257.52	8,343.36
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004857	01/05/2024	1701110	1	MAGELA MAYVA	2,085.84	6,257.52	8,343.36
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/04/2024	1701280	1	SUAREZ SOFIA	2,365.29	7,095.83	9,461.12
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/04/2024	1701280	1	LEDESMA MATEO	2,365.29	7,095.83	9,461.12
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/04/2024	1701280	1	MARTINOLI SILVINA	2,365.29	7,095.83	9,461.12
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/05/2024	1701280	1	BENITEZ RAFAEL	2,365.29	7,095.83	9,461.12
515-DASMI	0003-004831	01/05/2024	1701220	1	DE LUCIA PABLO	2,894.72	8,684.18	11,578.90

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 551810/03 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004746	01/03/2024	1701220	1	MORALES OMAR	2,662.33	7,986.95	10,649.28
545-VISITAR SRL	0003-004827	01/05/2024	1701220	1		2,606.52	7,819.58	10,426.10
Total						192,325.13	587,475.51	779,800.64