



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111410

Matrícula :551810/00

Prestador : **GRIBAUO IVAN CESAR**

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

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	08/24	124,284.40		124,284.40
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	09/24	54,030.79	1,438.60	55,469.39
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000940	09/24	14,304.02		14,304.02
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	71,207.71	3,080.80	74,288.51
038/O.S.UNION PERSON	000946	09/24	52,000.00		52,000.00
058/O.S.P.T.V.	004995	08/24	2,671.45	8,014.35	10,685.80
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	78,327.59	10,849.18	89,176.77
079/OSFATLYF	005036	08/24	43,470.00		43,470.00
079/OSFATLYF	005036	09/24	10,867.50		10,867.50
085/MEDICUS	000960	10/24	26,906.88		26,906.88
094/OSMATA	005042	07/24	15,444.00		15,444.00
094/OSMATA	005042	09/24	66,521.99	4,971.59	71,493.58
097/O.S.P.E.D. Y C.	004994	07/24	9,147.18	3,449.42	12,596.60
110/LUIS PASTEUR	000941	08/24	1,951.50	5,854.47	7,805.97
110/LUIS PASTEUR	000941	09/24	16,890.00		16,890.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005061	08/24	4,326.00		4,326.00
163/COBERTURA INT.DE	005078	09/24	11,618.09	1,854.31	13,472.40
164/COBERT INT DE ME	005079	09/24	44,000.00		44,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	10/24	11,000.00		11,000.00
169/PREVENCION SALUD	000928	08/24	25,748.80		25,748.80
180/SALUD PROFESIONA	005038	07/24	2,542.20	3,554.40	6,096.60
180/SALUD PROFESIONA	005038	08/24	41,740.48		41,740.48
180/SALUD PROFESIONA	005038	09/24	10,435.12		10,435.12
196/OMINT S.A.	000913	08/24	32,718.00	1,512.80	34,230.80
196/OMINT S.A.	000931	08/24	18,362.00		18,362.00
300/COBERT. INT DE M	005080	09/24	7,330.36	1,854.31	9,184.67
300/COBERT. INT DE M	005080	10/24	7,115.00		7,115.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	17,532.10	1,760.80	19,292.90
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	35,105.34		35,105.34
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	54,764.34		54,764.34
431/SCIS	004987	08/24	58,605.90	1,140.80	59,746.70
529/SANCOR SALUD PLA	005044	09/24	17,681.82	1,609.20	19,291.02
545/VISITAR SRL	005001	08/24	17,868.06		17,868.06
545/VISITAR SRL	005055	09/24	10,407.99	4,421.88	14,829.87
A) Total Facturas	---	---	1,016,926.61	55,366.91	1,072,293.52
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° :111410

Fecha:29/11/2024

Matrícula :551810/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GRIBAUO 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
058/O.S.P.T.V.	004995	08/24 D	-37.40 D	-112.20	-149.60
545/VISITAR SRL	005001	08/24 D	-334.13		-334.13
545/VISITAR SRL	005055	09/24 D	-199.83 D	-84.90	-284.73
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	10/24 D	-12,801.29		* 1 -12,801.29
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-1,566.55 D	-216.98	-1,783.53
079/OSFATLYF	005036	08/24 D	-1,054.15		-1,054.15

C) Total Débitos --- --- -15,993.35 -414.08 -16,407.43

Total Facturado --- --- 1,000,933.26 54,952.83 **1,055,886.09**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	50,046.66	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	52,794.30	
LEY BANCARIA 25413	7,704.31	
OTROS BANCOS	1,000.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,000.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	327,324.69	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	449,869.96	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 ERROR DE CARGA, CONSULTA FACTURADA DE MAS

Neto a Pagar

606,016.13

Son \$ seiscientos seis mil dieciseis con 13/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111410

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111410	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111410	50,046.66

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	551810	20-30301578-8	GRIBAUO IVAN CESAR
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	GUEMES 2113 2		ROSARIO NORTE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/11/2024

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 : 3er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-30301578-8 GRIBAUDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 111410
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,055,886.09 IMP RETENIDO: 327,324.69

29/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	4250160	10		124,284.40	0.00	124,284.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/09/2024	1701010	1		2,825.63	1,438.60	4,264.23
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/09/2024	4250160	4		51,205.16	0.00	51,205.16
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000940	01/09/2024	4201010	1	QUEVEDO M 0119640200 05/09/2024	14,304.02	0.00	14,304.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	1701010	1		1,775.55	3,080.80	4,856.35
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	3		26,037.06	0.00	26,037.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	5		43,395.10	0.00	43,395.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	4201010	4		52,000.00	0.00	52,000.00
058-O.S.P.T.V.	0003-004995	01/08/2024	1701010	1	CAPDEVIELLE MARIA 08361401 27/8	2,671.45	8,014.35	10,685.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1701010	1	00418200111 11/7/24	3,616.39	10,849.18	14,465.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00117660010 31/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00418200111 11/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00104140117 15/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00412940019 18/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
079-OSFATLYF	0003-005036	01/08/2024	4201010	4		43,470.00	0.00	43,470.00
079-OSFATLYF	0003-005036	01/09/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
085-MEDICUS	0004-000960	01/10/2024	4201010	2		26,906.88	0.00	26,906.88
094-OSMATA	0003-005042	01/07/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	1701010	1	PEREYRA MARIA	1,657.19	4,971.59	6,628.78
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	4		64,864.80	0.00	64,864.80
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004994	01/07/2024	1701010	1		329.82	3,449.42	3,779.24
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004994	01/07/2024	4201010	1		8,817.36	0.00	8,817.36
110-LUIS PASTEUR	0004-000941	01/08/2024	1701010	1		1,951.50	5,854.47	7,805.97
110-LUIS PASTEUR	0004-000941	01/09/2024	4201010	1		16,890.00	0.00	16,890.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/08/2024	4201010	1		4,326.00	0.00	4,326.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/09/2024	1701010	1		618.09	1,854.31	2,472.40
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/09/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	4201010	4		44,000.00	0.00	44,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/07/2024	1701010	1		2,542.20	3,554.40	6,096.60
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/08/2024	4201010	4		41,740.48	0.00	41,740.48
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005038	01/09/2024	4201010	1		10,435.12	0.00	10,435.12
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	1701010	1	BARRIOS HERNAN 492055110002	2,587.50	756.40	3,343.90
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	1701010	1	GONZALEZ LUCIANA 4266601201026	2,587.50	756.40	3,343.90
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	CORONEL BAUTISTA 492817000028	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	GONZALEZ LUCIANA 4266601201026	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	PIÑERO LILIANA 4917409701027	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	ARCAYA ANTONIO 493333700010 12/	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	TORCHIA P 4931328100021 26/8	9,181.00	0.00	9,181.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/09/2024	1701010	1		618.09	1,854.31	2,472.40
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/09/2024	4201010	1		6,712.27	0.00	6,712.27
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/10/2024	4201010	1		7,115.00	0.00	7,115.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	1701010	1		1,509.30	1,760.80	3,270.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	4201010	2		16,022.80	0.00	16,022.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	2		35,105.34	0.00	35,105.34
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	4201010	3		54,764.34	0.00	54,764.34
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	1701010	1		1,605.90	1,140.80	2,746.70
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	4201010	6		57,000.00	0.00	57,000.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005044	01/09/2024	1701010	1		3,078.00	1,609.20	4,687.20
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005044	01/09/2024	4201010	1		14,603.82	0.00	14,603.82
545-VISITAR SRL	0003-005001	01/08/2024	4201010	2		17,868.06	0.00	17,868.06
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	1701010	1		1,473.96	4,421.88	5,895.84
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	4201010	1		8,934.03	0.00	8,934.03
Total						1,016,926.61	55,366.91	1,072,293.52