



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111865

Fecha:30/12/2024

Matrícula :551810/03

Hoja N° : 1

Prestador : **GRIBAUO IVAN CESAR**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005076	09/24	2,195.12	6,585.35	8,780.47
024/MEDIFE ASOCIACIO	000959	09/24	33,450.20	100,350.60	133,800.80
024/MEDIFE ASOCIACIO	000959	10/24	24,609.80	73,829.35	98,439.15
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000962	10/24	4,709.44	14,128.33	18,837.77
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24	10,393.28	31,179.82	41,573.10
079/OSFATLYF	005117	09/24	9,660.32	28,980.94	38,641.26
082/HOSPITAL ITALIAN	000951	09/24	11,972.50	35,917.50	47,890.00
094/OSMATA	005088	09/24	22,447.20	67,341.78	89,788.98
097/O.S.P.E.D. Y C.	004996	08/24	1,060.76	8,111.26	9,172.02
097/O.S.P.E.D. Y C.	005046	07/24	2,638.88	32,558.80	35,197.68
110/LUIS PASTEUR	000963	09/24	49,769.23	149,308.60	199,077.83
163/COBERTURA INT.DE	005153	10/24	5,765.64	17,296.92	23,062.56
164/COBERT INT DE ME	005154	10/24	14,414.10	43,242.30	57,656.40
164/COBERT INT DE ME	005154	11/24	11,934.88	35,804.60	47,739.48
169/PREVENCION SALUD	000944	09/24	9,039.36	27,118.12	36,157.48
196/OMINT S.A.	000952	09/24	22,504.00	67,511.96	90,015.96
196/OMINT S.A.	000952	10/24	5,626.00	16,877.99	22,503.99
211/OSSEG - OBRA SOC	000970	09/24	4,196.78	12,590.34	16,787.12
223/OSDIPP	000961	09/24	20,284.41	60,853.20	81,137.61
428/ASOCIACION MUTUA	005101	09/24	13,017.87	39,053.61	52,071.48
428/ASOCIACION MUTUA	005101	10/24	13,473.51	40,420.50	53,894.01
A) Total Facturas	---	---	293,163.28	909,061.87	1,202,225.15
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005046	07/24 D	-33.25 D	-410.24	-443.49
110/LUIS PASTEUR	000963	11/24 D	-619.06		* 1 -619.06
073/ASOC.DEL PERS.SU	005027	08/24 D	-207.87 D	-623.60	-831.47
079/OSFATLYF	005117	09/24 D	-187.41 D	-562.23	-749.64
C) Total Débitos	---	---	-1,047.59	-1,596.07	-2,643.66
Total Facturado	---	---	292,115.69	907,465.80	1,199,581.49
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				14,605.78	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				59,979.07	



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

Liquidación N° :111865

Fecha:30/12/2024

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
LEY BANCARIA 25413	14,008.00	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	371,870.26	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	463,463.11	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

Neto a Pagar

736,118.38

Son \$ setecientos treinta y seis mil ciento dieciocho con 38/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111865

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111865	30/12/2024	292,115.69

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111865	14,605.78

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

30/12/2024

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 GRIBAUDDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 111865
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,199,581.49 IMP RETENIDO: 371,870.26

30/12/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 551810/03 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005076	01/09/2024	1701220	1	RODRIGUEZ LILIANA	2,195.12	6,585.35	8,780.47
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	1701220	1	CASTELL ORIANA	4,778.60	14,335.80	19,114.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	1701220	1	RAMOS LUCAS	4,778.60	14,335.80	19,114.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	1701220	1	CORDOBA MARTIN	4,778.60	14,335.80	19,114.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	1701220	1	BOLAÑO JUAN	4,778.60	14,335.80	19,114.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	1701220	1	ESCOBAR MAURICIO	4,778.60	14,335.80	19,114.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	1701220	1	DELLEPIANE VALERIA	4,778.60	14,335.80	19,114.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	1701220	1	ZAPATA AGUSTIN	4,778.60	14,335.80	19,114.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/10/2024	1701220	1	PEIRANO ALEJANDRO	4,921.96	14,765.87	19,687.83
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/10/2024	1701220	1	PANNO ROSARIO	4,921.96	14,765.87	19,687.83
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/10/2024	1701220	1	ALTOBELLI MARINA	4,921.96	14,765.87	19,687.83
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/10/2024	1701220	1	ELLEMBERGER PRISCILA	4,921.96	14,765.87	19,687.83
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/10/2024	1701220	1	GENTILE YESICA	4,921.96	14,765.87	19,687.83
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000962	01/10/2024	1701220	1	TOLEDO MARIA 0141515101 18/09/2	4,709.44	14,128.33	18,837.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	1701220	1	0085100028 22/8	5,196.64	15,589.91	20,786.55
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005027	01/08/2024	1701220	1	00418180012 20/8	5,196.64	15,589.91	20,786.55
079-OSFATLYF	0003-005117	01/09/2024	1701291	1	SOLIS MARIA	4,830.16	14,490.47	19,320.63
079-OSFATLYF	0003-005117	01/09/2024	1701291	1	RETAMOZO OSCAR	4,830.16	14,490.47	19,320.63
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000951	01/09/2024	1701220	1	ARANDA ALBERTO 503727 13/9	5,986.25	17,958.75	23,945.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000951	01/09/2024	1701220	1	MIÑO CATALINA 425932 11/9	5,986.25	17,958.75	23,945.00
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	1701210	1	BASSIN FERNANDO	3,741.20	11,223.63	14,964.83
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	1701210	1	MANSO LUIS	3,741.20	11,223.63	14,964.83
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	1701210	1	ALBARRACIN ALEJO	3,741.20	11,223.63	14,964.83
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	1701210	1	CEJAS CRISTIAN	3,741.20	11,223.63	14,964.83
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	1701210	1	BE ROMINA	3,741.20	11,223.63	14,964.83
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	1701210	1	DEL RE SANDRA	3,741.20	11,223.63	14,964.83
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005046	01/07/2024	1750090	1	BENITEZ SABINA	1,319.44	16,279.40	17,598.84
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005046	01/07/2024	1750090	1	BURGOS GRISELDA	1,319.44	16,279.40	17,598.84
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004996	01/08/2024	1750050	1	BENITEZ SABRINA	1,060.76	8,111.26	9,172.02
110-LUIS PASTEUR	0004-000963	01/09/2024	1750140	1	IBAÑEZ LUIS	7,109.89	21,329.80	28,439.69
110-LUIS PASTEUR	0004-000963	01/09/2024	1750140	1	MISENTA LEONARDO	7,109.89	21,329.80	28,439.69
110-LUIS PASTEUR	0004-000963	01/09/2024	1750140	1	GERVE GASTON	7,109.89	21,329.80	28,439.69
110-LUIS PASTEUR	0004-000963	01/09/2024	1750140	1	JELVICH RENATA	7,109.89	21,329.80	28,439.69
110-LUIS PASTEUR	0004-000963	01/09/2024	1750140	1	JELVICH AGUSTINA	7,109.89	21,329.80	28,439.69
110-LUIS PASTEUR	0004-000963	01/09/2024	1750140	1	IMOFF FERNANDO	7,109.89	21,329.80	28,439.69
110-LUIS PASTEUR	0004-000963	01/09/2024	1750140	1	LEGUIZAMO SILVANA	7,109.89	21,329.80	28,439.69
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/10/2024	1701110	1	GAITAN JENNIFER	2,882.82	8,648.46	11,531.28
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/10/2024	1701110	1	INALBO MARTA	2,882.82	8,648.46	11,531.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	1701110	1	ORTIZ RAMONA	2,882.82	8,648.46	11,531.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	1701110	1	DUARTE FLORENCIA	2,882.82	8,648.46	11,531.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	1701110	1	FERRARA WALTER	2,882.82	8,648.46	11,531.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	1701110	1	DI PASQUALE DIEGO	2,882.82	8,648.46	11,531.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	1701110	1	AQUINO JESICA	2,882.82	8,648.46	11,531.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/11/2024	1701110	1	MORA MOIRA	2,983.72	8,951.15	11,934.87

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 551810/03 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/11/2024	1701110	1	CIVICO NILDA	2,983.72	8,951.15	11,934.87
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/11/2024	1701110	1	CASTAÑEIRA CRISTIAN	2,983.72	8,951.15	11,934.87
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/11/2024	1701110	1	PALACIOS FEDERICO	2,983.72	8,951.15	11,934.87
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	1701220	1	LASERNA MARIA	4,519.68	13,559.06	18,078.74
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	1701220	1	MEDINA JOSE	4,519.68	13,559.06	18,078.74
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	9017270	1	MORENO FRANCO 4739238602022 11/	5,626.00	16,877.99	22,503.99
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	9017270	1	MORENO LEONEL 4739238603020 11/	5,626.00	16,877.99	22,503.99
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	9017270	1	FLEITAS GRISELDA 4936045600021	5,626.00	16,877.99	22,503.99
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/09/2024	9017270	1	MORENO FERNANDO 4739238600026 1	5,626.00	16,877.99	22,503.99
196-OMINT S.A.	0004-000952	01/10/2024	9017270	1	ALTOBELLI ROSANA 1966949801022	5,626.00	16,877.99	22,503.99
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000970	01/09/2024	1701220	1	BARRIO BAUTISTA 009000326240204	4,196.78	12,590.34	16,787.12
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	1701220	1	AITA FEDERICO	6,761.47	20,284.40	27,045.87
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	1701220	1	FREGERIO BEATRIZ	6,761.47	20,284.40	27,045.87
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	1701220	1	MARKIEVICH IVANA	6,761.47	20,284.40	27,045.87
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	1701220	1	PALACIO NOELIA	4,339.29	13,017.87	17,357.16
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	1701220	1	SOSA BERTA	4,339.29	13,017.87	17,357.16
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	1701220	1	PEREYRA MIRIAM	4,339.29	13,017.87	17,357.16
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/10/2024	1701220	1	BERTAGNOLI NAHUEL	4,491.17	13,473.50	17,964.67
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/10/2024	1701220	1	BLANCO DAIANA	4,491.17	13,473.50	17,964.67
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/10/2024	1701220	1	CARRERAS FACUNDO	4,491.17	13,473.50	17,964.67
Total						293,163.28	909,061.87	1,202,225.15