



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000987	10/24	8,819.40	26,458.21	35,277.61
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000980	09/24	12,317.86	36,953.59	49,271.45
038/O.S.UNION PERSON	000967	08/24	7,641.29	22,923.91	30,565.20
038/O.S.UNION PERSON	000967	10/24	7,870.53	23,611.63	31,482.16
079/OSFATLYF	005185	10/24	18,497.45	55,492.33	73,989.78
085/MEDICUS	000986	09/24	9,032.32	27,096.95	36,129.27
110/LUIS PASTEUR	000985	10/24	15,053.48	45,160.30	60,213.78
169/PREVENCIÓN SALUD	000965	10/24	18,476.18	55,428.53	73,904.71
196/OMINT S.A.	000974	10/24	9,417.50	28,252.50	37,670.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000988	10/24	5,810.89	17,432.74	23,243.63
223/OSDIPP	000978	09/24	11,269.05	33,807.16	45,076.21
223/OSDIPP	000978	10/24	11,832.50	35,497.52	47,330.02
300/COBERT. INT DE M	005197	12/24	7,052.42	21,157.28	28,209.70
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	6,689.95	20,069.87	26,759.82
431/SCIS	005118	10/24	13,750.00	42,750.00	56,500.00
545/VISITAR SRL	005176	10/24	14,053.40	42,160.21	56,213.61
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	177,584.22	534,252.73	711,836.95
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
038/O.S.UNION PERSON	000967	11/24 D	-30,565.20		* 1 -30,565.20
545/VISITAR SRL	005176	10/24 D	-271.23 D	-813.69	-1,084.92
079/OSFATLYF	005185	10/24 D	-364.40 D	-1,093.20	-1,457.60
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-31,200.83	-1,906.89	-33,107.72
<b>Total Facturado</b>	---	---	146,383.39	532,345.84	<b>678,729.23</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				7,319.17	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				33,936.46	
LEY BANCARIA 25413				6,285.50	
OTROS BANCOS				1,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				210,406.06	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				260,947.19	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112322

Matrícula :551810/04

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 2

-----  
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 PRESTACIONES FUERA DE TERMINO PTE. MANNO OLGA 08/2024

**Neto a Pagar**

**417,782.04**

Son \$ cuatrocientos diecisiete mil setecientos ochenta y dos con 4/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112322

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00112322	31/01/2025	146,383.39

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112322	7,319.17

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

31/01/2025

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 : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
20-30301578-8 GRIBAUDDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000  
Número de Liquidación: 112322  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 678,729.23 IMP RETENIDO: 210,406.06

31/01/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 551810/04 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	1701200	1	NAIBERT KARINA	8,819.40	26,458.21	35,277.61
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/09/2024	1708730	1	TOLEDO MARIA 0141515101 16/9 13	12,317.86	36,953.59	49,271.45
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/08/2024	1701200	1	MANNO OLGA	7,641.29	22,923.91	30,565.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/10/2024	1701200	1	URZICH NICOLAS	7,870.53	23,611.63	31,482.16
079-OSFATLYF	0003-005185	01/10/2024	1750090	1	CIVICO JUAN	18,497.45	55,492.33	73,989.78
085-MEDICUS	0004-000986	01/09/2024	1708730	1	MEDINA ARIEL	9,032.32	27,096.95	36,129.27
110-LUIS PASTEUR	0004-000985	01/10/2024	1750010	1	PUCA AGUSTIN	15,053.48	45,160.30	60,213.78
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	1708730	1	ARCE KAREN	18,476.18	55,428.53	73,904.71
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	1701200	1	BIRUS JORGE 4902254900022 17/10	9,417.50	28,252.50	37,670.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/10/2024	1708730	1	NIETO MARCOS 0090005683860001 3	5,810.89	17,432.74	23,243.63
223-OSDIPP	0004-000978	01/09/2024	1708730	1	BALLINI MARIA	11,269.05	33,807.16	45,076.21
223-OSDIPP	0004-000978	01/10/2024	1708730	1	ERBA MIGUEL	11,832.50	35,497.52	47,330.02
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	1708730	1	CIVICO NILDA	3,526.21	10,578.64	14,104.85
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005197	01/12/2024	1708730	1	BOUCIGUEZ CARLA	3,526.21	10,578.64	14,104.85
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	1701200	1	CONTI ELIZABETH	6,689.95	20,069.87	26,759.82
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	1701200	1	GALEANO GUSTAVO	6,875.00	21,375.00	28,250.00
431-SCIS	0003-005118	01/10/2024	1701200	1	PAVENTI MARIA	6,875.00	21,375.00	28,250.00
545-VISITAR SRL	0003-005176	01/10/2024	1708730	1	BARRIOS RAQUEL	14,053.40	42,160.21	56,213.61
Total						177,584.22	534,252.73	711,836.95