



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113236

Fecha:28/02/2025

Matrícula :551810/00

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
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	117,312.62	3,052.40	120,365.02
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	12/24	42,578.79		42,578.79
079/OSFATLYF	005242	11/24	60,928.64	15,861.18	76,789.82
079/OSFATLYF	005286	12/24	43,500.00		43,500.00
079/OSFATLYF	005286	01/25	43,500.00		43,500.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000993	12/24	17,654.00		17,654.00
085/MEDICUS	001007	12/24	16,556.40		16,556.40
085/MEDICUS	001024	01/25	16,556.40		16,556.40
094/OSMATA	005212	12/24	62,355.58	11,931.82	74,287.40
110/LUIS PASTEUR	001006	11/24	18,057.77		18,057.77
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	11/24	6,199.96	1,718.87	7,918.83
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	90,895.07	2,085.21	92,980.28
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	94,052.11	2,085.21	96,137.32
169/PREVENCION SALUD	000989	10/24	57,000.00		57,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005229	11/24	67,017.50		67,017.50
180/SALUD PROFESIONA	005229	12/24	14,070.53		14,070.53
196/OMINT S.A.	000991	12/24	57,000.00		57,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	42,176.66	6,530.00	48,706.66
223/OSDIPP	000996	11/24	67,922.52		67,922.52
300/COBERT. INT DE M	005272	01/25	15,096.26		15,096.26
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	12/24	14,586.00		14,586.00
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	62,179.52	2,134.80	64,314.32
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	87,339.45	4,354.80	91,694.25
529/SANCOR SALUD PLA	005223	10/24	15,114.95		15,114.95
529/SANCOR SALUD PLA	005223	11/24	37,516.34	3,414.40	40,930.74
545/VISITAR SRL	005243	11/24	11,350.69		11,350.69
546/ISALUD	005225	11/24	15,306.56		15,306.56
A) Total Facturas	---	---	1,193,824.32	53,168.69	1,246,993.01
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	005243	11/24 D	-213.39		-213.39
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25 D	-11,275.00		* 1 -11,275.00
079/OSFATLYF	005242	11/24 D	-1,230.76	-320.40	-1,551.16
079/OSFATLYF	005286	12/24 D	-2,035.80		-2,035.80
C) Total Débitos	---	---	-14,754.95	-320.40	-15,075.35
Total Facturado	---	---	1,179,069.37	52,848.29	1,231,917.66
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° :113236

Fecha:28/02/2025

Matrícula :551810/00

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	24,638.35	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	58,953.47	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	61,595.88	
LEY BANCARIA 25413	9,264.20	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	381,894.48	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	543,846.38	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 FALTA ORDEN MEDICA

Neto a Pagar

688,071.28

Son \$ seiscientos ochenta y ocho mil setenta y uno con 28/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098775

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		00113236	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	24,638.35

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-30301578-8	20-30301578-8	GRIBAUO IVAN CESAR
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	GUEMES 2113 2		ROSARIO NORTE

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113236

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			00113236	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113236	58,953.47

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

28/02/2025

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: 113236
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,231,917.66 IMP RETENIDO: 381,894.48

28/02/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	1701010	2		5,995.50	3,052.40	9,047.90
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	8		111,317.12	0.00	111,317.12
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	4250160	3		42,578.79	0.00	42,578.79
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	1701010	2		5,287.04	15,861.18	21,148.22
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	4201010	4		55,641.60	0.00	55,641.60
079-OSFATLYF	0003-005286	01/12/2024	4201010	3		43,500.00	0.00	43,500.00
079-OSFATLYF	0003-005286	01/01/2025	4201010	3		43,500.00	0.00	43,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	LOPEZ GERARDO 388167 13/11/2024	17,654.00	0.00	17,654.00
085-MEDICUS	0004-001007	01/12/2024	4201010	1		16,556.40	0.00	16,556.40
085-MEDICUS	0004-001024	01/01/2025	4201010	1		16,556.40	0.00	16,556.40
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1701010	1	PALACIO ANA	1,988.63	5,965.91	7,954.54
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	1701010	1	VELIZ WALTER	1,988.63	5,965.91	7,954.54
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	3		58,378.32	0.00	58,378.32
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/11/2024	4201010	1		18,057.77	0.00	18,057.77
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	1701010	1		572.96	1,718.87	2,291.83
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	1701010	1		695.07	2,085.21	2,780.28
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	4201010	8		90,200.00	0.00	90,200.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	1701010	1		695.07	2,085.21	2,780.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	4201010	8		93,357.04	0.00	93,357.04
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	3		57,000.00	0.00	57,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	4201010	5		67,017.50	0.00	67,017.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/12/2024	4201010	1		14,070.53	0.00	14,070.53
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	COELLO JOSHUA 4933338801010	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	ARROYO ANTONIO 4933337000010	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	CALLAO ELBA 4240194901011	19,000.00	0.00	19,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	1701010	1	GARCIA ANALIA 0090006644620575	2,176.66	6,530.00	8,706.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	NIETO MARCOS 0090005683860001 2	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	CESTRILLI NATALIA 0090006747090	20,000.00	0.00	20,000.00
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	4201010	3		67,922.52	0.00	67,922.52
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	4201010	2		15,096.26	0.00	15,096.26
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	1701010	1		4,081.43	2,134.80	6,216.23
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	3		58,098.09	0.00	58,098.09
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	1701010	2		8,326.05	4,354.80	12,680.85
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	4201010	4		79,013.40	0.00	79,013.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/10/2024	4201010	1		15,114.95	0.00	15,114.95
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/11/2024	1701010	2		6,530.70	3,414.40	9,945.10
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/11/2024	4201010	2		30,985.64	0.00	30,985.64
545-VISITAR SRL	0003-005243	01/11/2024	4201010	1		11,350.69	0.00	11,350.69
546-ISALUD	0003-005225	01/11/2024	4201010	1		15,306.56	0.00	15,306.56
Total						1,193,824.32	53,168.69	1,246,993.01