



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113705

Fecha:31/03/2025

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
012/BANCO PROVINCIA-	005249	01/25	14,000.00		14,000.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	001026	01/25	130,794.05	1,556.60	132,350.65
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005264	01/25	15,418.54		15,418.54
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001022	12/24	33,227.11	7,170.07	40,397.18
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	116,411.72	3,490.60	119,902.32
038/O.S.UNION PERSON	001003	12/24	29,172.00		29,172.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	70,656.00		70,656.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	01/25	70,656.00		70,656.00
079/OSFATLYF	005359	01/25	77,998.54	16,495.60	94,494.14
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	12/24	22,866.50	3,507.40	26,373.90
085/MEDICUS	001043	02/25	16,854.42		16,854.42
094/OSMATA	005288	11/24	19,459.44		19,459.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	005146	11/24	15,828.95		15,828.95
110/LUIS PASTEUR	001025	12/24	76,181.46	6,650.46	82,831.92
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	12/24	12,301.88	1,787.62	14,089.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	01/25	5,993.00		5,993.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	224,000.00		224,000.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	12/24	103,794.46	17,047.38	120,841.84
163/COBERTURA INT.DE	005343	01/25	13,000.00		13,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	85,390.14	4,170.42	89,560.56
164/COBERT INT DE ME	005344	02/25	98,695.07	2,085.21	100,780.28
180/SALUD PROFESIONA	005284	12/24	42,211.59		42,211.59
180/SALUD PROFESIONA	005284	01/25	32,104.67	4,468.40	36,573.07
211/OSSEG - OBRA SOC	001027	01/25	60,000.00		60,000.00
223/OSDIPP	001016	12/24	46,413.72		46,413.72
223/OSDIPP	001034	02/25	3,518.09	10,554.28	14,072.37
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	16,000.00		16,000.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	12/24	16,352.00		16,352.00
298/DASUTEN	005226	11/24	29,372.20		29,372.20
300/COBERT. INT DE M	005342	01/25	11,000.00		11,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	111,255.83	6,532.20	117,788.03
428/ASOCIACION MUTUA	005275	01/25	43,669.73	2,177.40	45,847.13
431/SCIS	005220	11/24	14,420.00		14,420.00
A) Total Facturas	---	---	1,679,017.11	87,693.64	1,766,710.75
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-2,826.24		-2,826.24



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113705

Fecha:31/03/2025

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
097/O.S.P.E.D. Y C.	005146	11/24 D	-277.01		-277.01
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-15,259.92		* 1 -15,259.92
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-7,797.84		* 1 -7,797.84
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,271.66		* 1 -1,271.66
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,299.64		* 1 -1,299.64
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	12/24 D	-448.18 D	-68.75	-516.93
428/ASOCIACION MUTUA	005275	02/25 D	-19,753.35		* 2 -19,753.35
079/OSFATLYF	005359	01/25 D	-1,536.57 D	-324.96	-1,861.53
C) Total Débitos	---	---	-50,470.41	-393.71	-50,864.12
Total Facturado	---	---	1,628,546.70	87,299.93	1,715,846.63

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	34,316.93	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	81,427.34	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	85,792.33	
LEY BANCARIA 25413	8,207.32	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	531,912.45	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	749,156.37	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/ REFACTURADO
- * 2 PTE. DE CHIARA ROMINA PRESTACION REPETIDA

Neto a Pagar

966,690.26

Son \$ novecientos sesenta y seis mil seiscientos noventa con 26/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099001

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		00113705	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	34,316.93

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113705

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		00113705	31/03/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113705	81,427.34

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

31/03/2025

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 GRIBAUDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 113705
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,715,846.63 IMP RETENIDO: 531,912.45

31/03/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005249	01/01/2025	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	1701010	1		3,057.68	1,556.60	4,614.28
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	9		127,736.37	0.00	127,736.37
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001022	01/12/2024	1701010	1	LOPEZ VIVIANA 0113840222 518202	2,390.03	7,170.07	9,560.10
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001022	01/12/2024	4201010	1	LOPEZ VIVIANA 0113840222 518202	15,418.54	0.00	15,418.54
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001022	01/12/2024	4201010	1	CORDERO EVELINA 0141304301 5146	15,418.54	0.00	15,418.54
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005264	01/01/2025	4201010	1	LOPEZ CLAUDIO 0141304300 527555	15,418.54	0.00	15,418.54
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	1701010	1		2,011.72	3,490.60	5,502.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	4		57,200.00	0.00	57,200.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	4		57,200.00	0.00	57,200.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00417790113 16/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00401300016 23/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00246370012 16/12	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00407000010 8/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00103840010 6/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/01/2025	4201010	1	00417430016 3/1	23,552.00	0.00	23,552.00
079-OSFATLYF	0003-005359	01/01/2025	1701010	2		5,498.54	16,495.60	21,994.14
079-OSFATLYF	0003-005359	01/01/2025	4201010	5		72,500.00	0.00	72,500.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	1701010	1	GILARDON SILVANA 341980 09/12/2	5,212.50	3,507.40	8,719.90
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	4201010	1	GILARDON SILVANA 341980 09/12/2	17,654.00	0.00	17,654.00
085-MEDICUS	0004-001043	01/02/2025	4201010	1		16,854.42	0.00	16,854.42
094-OSMATA	0003-005288	01/11/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005146	01/11/2024	4201010	1		7,914.48	0.00	7,914.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005146	01/11/2024	4250140	1		7,914.47	0.00	7,914.47
110-LUIS PASTEUR	0004-001025	01/12/2024	1701010	1		2,216.82	6,650.46	8,867.28
110-LUIS PASTEUR	0004-001025	01/12/2024	4201010	4		73,964.64	0.00	73,964.64
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	1701010	1		595.88	1,787.62	2,383.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	4201010	2		11,706.00	0.00	11,706.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/01/2025	4201010	1		5,993.00	0.00	5,993.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	LEDESMA SANDRA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	BARRERA NORA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	FERNANDEZ MARIO	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	MORENO MARIA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	CASTAÑO MIGUEL	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	VILLAFANE MARIA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	CASTILLO RONALDO	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	MEONIZ RAUL	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	GRUPPI LUIS	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	CASTAÑO MIGUEL	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	MORENO MARIA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	PERALTA JAVIER	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	MEDINA LAURA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	GARCIA WALTER	16,000.00	0.00	16,000.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	1701010	1	LOPEZ ROMINA	2,841.23	8,523.69	11,364.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	1701010	1	NUÑEZ ANALIA	2,841.23	8,523.69	11,364.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	ETCHECOPAR LUCAS	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	GOMEZ ABEL	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	HAAG ROMINA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	LEDESMA SANDRA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	LOPEZ ROMINA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	NUÑEZ ANALIA	16,352.00	0.00	16,352.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005343	01/01/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	1701010	2		1,390.14	4,170.42	5,560.56
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	4201010	6		84,000.00	0.00	84,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/02/2025	1701010	1		695.07	2,085.21	2,780.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/02/2025	4201010	7		98,000.00	0.00	98,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/12/2024	4201010	3		42,211.59	0.00	42,211.59
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/01/2025	1701010	1		3,504.67	4,468.40	7,973.07
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/01/2025	4201010	2		28,600.00	0.00	28,600.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4201010	1	MASSANTI FRANCO 39414243 09/12/	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4201010	1	OSORIO MARIA 0090006360869000 1	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4201010	1	NIETO MARCOS 0090005683860001 0	20,000.00	0.00	20,000.00
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	2		46,413.72	0.00	46,413.72
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	1701010	1	MONTANI JORGE	3,518.09	10,554.28	14,072.37
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	4250250	1		16,000.00	0.00	16,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/12/2024	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
298-DASUTEN	0003-005226	01/11/2024	4201010	1	16-30498/00	14,686.10	0.00	14,686.10
298-DASUTEN	0003-005226	01/11/2024	4201010	1	16-27720/00	14,686.10	0.00	14,686.10
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005342	01/01/2025	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	1701010	3		12,489.08	6,532.20	19,021.28
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201010	5		98,766.75	0.00	98,766.75
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	1701010	1		4,163.03	2,177.40	6,340.43
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	4201010	2		39,506.70	0.00	39,506.70
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	4201010	1		14,420.00	0.00	14,420.00
Total						1,679,017.11	87,693.64	1,766,710.75