



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114625

Fecha:30/04/2025

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-	005315	02/25	14,000.00		14,000.00
012/BANCO PROVINCIA-	005376	03/25	42,000.00		42,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	60,395.92	3,560.40	63,956.32
038/O.S.UNION PERSON	001020	01/25	16,000.00		16,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	102,322.05	10,969.20	113,291.25
038/O.S.UNION PERSON	001037	02/25	32,000.00		32,000.00
058/O.S.P.T.V.	005352	01/25	3,674.31	11,022.94	14,697.25
094/OSMATA	005336	01/25	114,176.12	12,528.40	126,704.52
134/SOCIEDAD ITALIAN	005360	01/25	5,993.00		5,993.00
140/CONFERENCIA EPIS	005350	02/25	7,759.73	5,049.60	12,809.33
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	133,657.23	8,523.69	142,180.92
144/GALENO ARGENTINA	001018	01/25	16,352.00		16,352.00
163/COBERTURA INT.DE	005393	02/25	13,390.00		13,390.00
164/COBERT INT DE ME	005394	03/25	29,532.16		29,532.16
169/PREVENCIÓN SALUD	001023	01/25	39,923.40		39,923.40
180/SALUD PROFESIONA	005355	01/25	14,300.00		14,300.00
180/SALUD PROFESIONA	005355	02/25	14,660.00		14,660.00
196/OMINT S.A.	001012	01/25	38,760.00		38,760.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	16,352.00		16,352.00
298/DASUTEN	005273	12/24	14,979.82		14,979.82
300/COBERT. INT DE M	005395	02/25	12,045.92	2,147.77	14,193.69
338/OBRA SOCIAL UNIO	001017	12/24	29,172.00		29,172.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	64,000.00		64,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	149,807.99	4,442.00	154,249.99
428/ASOCIACION MUTUA	005346	02/25	20,187.92		20,187.92
431/SCIS	005270	12/24	14,780.50		14,780.50
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,020,222.07	58,244.00	1,078,466.07
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005336	03/25 D	-7,837.95		* 1 -7,837.95
144/GALENO ARGENTINA	001018	02/25 D	-10,397.12		* 1 -10,397.12
224/GALENO ARGENTINA	001019	02/25 D	-1,299.64		* 2 -1,299.64
058/O.S.P.T.V.	005352	03/25 D	-473.28		* 2 -473.28
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-20,007.99	0.00	-20,007.99
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,000,214.08	58,244.00	<b>1,058,458.08</b>
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° :114625

Fecha:30/04/2025

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	21,169.16	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	50,010.70	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	52,922.90	
LEY BANCARIA 25413	10,756.77	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	328,122.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>470,481.53</b>	<b>0.00</b>

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 REFACTURADO  
\* 2 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**587,976.55**

Son \$ quinientos ochenta y siete mil novecientos setenta y seis con 55/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099176

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		00114625	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	21,169.16

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114625

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			00114625	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114625	50,010.70

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

30/04/2025

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: 114625  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,058,458.08 IMP RETENIDO: 328,122.00

30/04/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005315	01/02/2025	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005376	01/03/2025	4201010	3		42,000.00	0.00	42,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	1701010	1		2,051.92	3,560.40	5,612.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	3		43,758.00	0.00	43,758.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	1701010	1		2,107.35	3,656.40	5,763.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	1701010	2		4,214.70	7,312.80	11,527.50
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	4		64,000.00	0.00	64,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
058-O.S.P.T.V.	0003-005352	01/01/2025	1701010	1	PEÑALVER MARCELO 083614/00 20/1	3,674.31	11,022.94	14,697.25
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1701010	1	BENITEZ MARIA	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	1701010	1	LUNA CATRIEL	2,088.06	6,264.20	8,352.26
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	4201010	5		110,000.00	0.00	110,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/01/2025	4201010	1		5,993.00	0.00	5,993.00
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005350	01/02/2025	1701010	1		7,759.73	5,049.60	12,809.33
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	1701010	1	FARINA SILVIA	2,841.23	8,523.69	11,364.92
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	FARINA SILVIA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	FERREYRA FABIAN	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	CASTAÑO MIGUEL	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	MORENO EUGENIA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	VILLAFANE MARIA DEL CARMEN	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	LEONE ERNESTO	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	CASTILLO RONALDO	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	CAVALCHINI JUAN PABLO	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/01/2025	4250250	1	GONZALEZ LEONARDO	16,352.00	0.00	16,352.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	4201010	1		13,390.00	0.00	13,390.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/03/2025	4201010	2		29,532.16	0.00	29,532.16
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	4201010	1		19,961.70	0.00	19,961.70
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	4201010	1		19,961.70	0.00	19,961.70
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/01/2025	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/02/2025	4201010	1		14,660.00	0.00	14,660.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	CALLACI ELBA 4240194901011 26/1	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	CISNERO ARIEL 1926733500024 26/	19,380.00	0.00	19,380.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
298-DASUTEN	0003-005273	01/12/2024	4201010	1	16-30498/00	14,979.82	0.00	14,979.82
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	1701010	1		715.92	2,147.77	2,863.69
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	4201010	1		11,330.00	0.00	11,330.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/12/2024	4201010	2		29,172.00	0.00	29,172.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	4		64,000.00	0.00	64,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1701010	2		8,492.55	4,442.00	12,934.55
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	7		141,315.44	0.00	141,315.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/02/2025	4201010	1		20,187.92	0.00	20,187.92

**Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025**

Prestador : 551810/00 GRIBAUDD IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	4201010	1		14,780.50	0.00	14,780.50
Total						1,020,222.07	58,244.00	1,078,466.07