



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :116447

Matrícula :551810/00

Prestador : **GRIBAUO IVAN CESAR**

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

Fecha:31/07/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001083	05/25	182,552.76		182,552.76
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005562	05/25	33,671.14		33,671.14
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	156,515.70	7,722.40	164,238.10
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	79,641.60		79,641.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	05/25	26,547.20		26,547.20
079/OSFATLYF	005525	03/25	66,000.00		66,000.00
079/OSFATLYF	005525	04/25	122,973.61	8,920.82	131,894.43
085/MEDICUS	005542	05/25	18,064.20		18,064.20
094/OSMATA	005534	04/25	117,692.47	6,577.41	124,269.88
094/OSMATA	005534	05/25	47,355.00		47,355.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005490	04/25	19,072.56		19,072.56
110/LUIS PASTEUR	001078	04/25	25,642.92	7,163.43	32,806.35
110/LUIS PASTEUR	001078	05/25	23,836.49		23,836.49
144/GALENO ARGENTINA	005434	04/25	10,397.12		10,397.12
144/GALENO ARGENTINA	001079	04/25	116,280.00		116,280.00
144/GALENO ARGENTINA	001079	05/25	38,760.00		38,760.00
154/O.S. PERS.INDUST	005547	04/25	9,500.00		9,500.00
164/COBERT INT DE ME	005607	05/25	55,287.50	3,862.50	59,150.00
164/COBERT INT DE ME	005607	06/25	18,000.00		18,000.00
169/PREVENCION SALUD	001084	05/25	90,947.60	16,597.98	107,545.58
180/SALUD PROFESIONA	005517	05/25	19,200.00		19,200.00
196/OMINT S.A.	001075	03/25	19,406.00		19,406.00
196/OMINT S.A.	001075	05/25	140,000.00		140,000.00
204/GALENO ARGENTINA	005526	05/25	19,380.00		19,380.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005546	05/25	42,530.12		42,530.12
223/OSDIPP	001082	05/25	28,476.89		28,476.89
298/DASUTEN	005467	03/25	15,508.61		15,508.61
338/OBRA SOCIAL UNIO	005528	05/25	52,579.95	2,207.00	54,786.95
529/SANCOR SALUD PLA	005552	04/25	16,638.48	1,839.40	18,477.88
A) Total Facturas	---	---	1,612,457.92	54,890.94	1,667,348.86
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005542	05/25 D	-345.03		-345.03
097/O.S.P.E.D. Y C.	005490	04/25 D	-381.45		-381.45
154/O.S. PERS.INDUST	005547	04/25 D	-79.80		-79.80
169/PREVENCION SALUD	001084	06/25 D	-32,419.05		-32,419.05
079/OSFATLYF	005525	03/25 D	-3,703.88	-264.55	-3,968.43



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

Liquidación N° :116447

Fecha:31/07/2025

Matrícula :551810/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GRIBAUDO 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
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	D -2,123.78		-2,123.78
C) Total Débitos	---	---	-39,052.99	-264.55	-39,317.54
Total Facturado	---	---	1,573,404.93	54,626.39	1,628,031.32

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	78,670.25	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	81,401.57	
LEY BANCARIA 25413	14,872.84	
OTROS BANCOS	1,000.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	504,689.70	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	692,134.36	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

* 2 NO SE RECONOCEN PRACTICAS CON DIAG INGRESO LABORAL/ESCOLAR/COMP
DEPORTIVA/LIBRETA SANITARIA/APTO FISICO

Neto a Pagar

935,896.96

Son \$ novecientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y seis con
96/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116447

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			00116447	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116447	78,670.25

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

31/07/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-30301578-8 GRIBAUDDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 116447
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,628,031.32 IMP RETENIDO: 504,689.70

31/07/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	4250160	12		182,552.76	0.00	182,552.76
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005562	01/05/2025	4201010	1	QUEVEDO MIGUEL	16,835.57	0.00	16,835.57
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005562	01/05/2025	4201010	1	NUÑEZ GLADYS	16,835.57	0.00	16,835.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	1701010	1		2,225.40	3,861.20	6,086.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	1701010	1		2,225.40	3,861.20	6,086.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	4201010	4		67,584.40	0.00	67,584.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	4201010	5		84,480.50	0.00	84,480.50
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/05/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
079-OSFATLYF	0003-005525	01/03/2025	4201010	4		66,000.00	0.00	66,000.00
079-OSFATLYF	0003-005525	01/04/2025	1701010	1		2,973.61	8,920.82	11,894.43
079-OSFATLYF	0003-005525	01/04/2025	4201010	6		120,000.00	0.00	120,000.00
085-MEDICUS	0003-005542	01/05/2025	4201010	1		18,064.20	0.00	18,064.20
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	1701010	1		2,192.47	6,577.41	8,769.88
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	4201010	5		115,500.00	0.00	115,500.00
094-OSMATA	0003-005534	01/05/2025	4201010	2		47,355.00	0.00	47,355.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005490	01/04/2025	4250140	1	CAPEL GRACIELA 2025830900	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005490	01/04/2025	4250140	1	CAPEL GRACIELA 2025830900	6,357.52	0.00	6,357.52
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005490	01/04/2025	4250140	1	BURGOS GRISELDA 2661936100	6,357.52	0.00	6,357.52
110-LUIS PASTEUR	0004-001078	01/04/2025	1701010	1		2,387.81	7,163.43	9,551.24
110-LUIS PASTEUR	0004-001078	01/04/2025	4201010	1		23,255.11	0.00	23,255.11
110-LUIS PASTEUR	0004-001078	01/05/2025	4201010	1		23,836.49	0.00	23,836.49
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	CRUGNALE MA EMILIA	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	CRUGNALE JAVIER	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	BARRETO JUAN JOSE	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	ETCHECOPAR LUCAS	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	MARTINEZ ADRIANA	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	4250250	1	DIAZ SILVANA	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005434	25/04/2025	4250250	8	LIQ 6054146 / REF FCE C4-1018	10,397.12	0.00	10,397.12
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/05/2025	4250250	1	CASTAÑO MIGUEL	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/05/2025	4250250	1	DIAZ SILVANA	19,380.00	0.00	19,380.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005547	01/04/2025	4201010	1	CABRERA MAXIMILIANO	9,500.00	0.00	9,500.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	1701010	1		1,287.50	3,862.50	5,150.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/05/2025	4201010	3		54,000.00	0.00	54,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/06/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	1701010	1		2,766.32	8,298.99	11,065.31
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	1701010	1		2,766.32	8,298.99	11,065.31
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	4201010	1		21,353.74	0.00	21,353.74
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	4201010	1		21,353.74	0.00	21,353.74
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	4201010	2		42,707.48	0.00	42,707.48
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005517	01/05/2025	4201010	1		19,200.00	0.00	19,200.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/03/2025	4201010	1	COELLO RODOLFO	19,406.00	0.00	19,406.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	CASTAÑO GUIDO	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	COELLO ERICA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	GUTIERREZ MARGARITA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	PIÑERO LILIANA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	VAZQUEZ REBECA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	VIDELA PATRICIA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	ZABINSKY ANA	20,000.00	0.00	20,000.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005526	01/05/2025	4250250	1		19,380.00	0.00	19,380.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005546	01/05/2025	4201010	1	VILLABERDE AUGUSTO	21,265.06	0.00	21,265.06
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005546	01/05/2025	4201010	1	NIETO MARCOS	21,265.06	0.00	21,265.06
223-OSDIPP	0004-001082	01/05/2025	4201010	1		28,476.89	0.00	28,476.89
298-DASUTEN	0003-005467	01/03/2025	4201010	1	16-74321/00	15,508.61	0.00	15,508.61
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	1701010	1		1,891.65	2,207.00	4,098.65
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	4201010	3		50,688.30	0.00	50,688.30
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/04/2025	1701010	1		0.00	1,839.40	1,839.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/04/2025	4201010	1		16,638.48	0.00	16,638.48
Total						1,612,457.92	54,890.94	1,667,348.86