



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001083	05/25	9,931.42	29,794.26	39,725.68
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	28,355.72	85,067.20	113,422.92
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	39,270.90	117,812.70	157,083.60
082/HOSPITAL ITALIAN	001074	03/25	24,760.36	74,281.08	99,041.44
094/OSMATA	005534	04/25	14,434.35	43,303.06	57,737.41
144/GALENO ARGENTINA	001079	04/25	23,728.00	71,184.00	94,912.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001084	05/25	23,879.77	71,639.32	95,519.09
204/GALENO ARGENTINA	005526	03/25	11,631.37	34,894.12	46,525.49
211/OSSEG - OBRA SOC	005546	05/25	8,032.00	24,096.02	32,128.02
223/OSDIPP	001082	04/25	13,676.32	41,028.98	54,705.30
300/COBERT. INT DE M	005605	05/25	5,150.00	15,450.00	20,600.00
529/SANCOR SALUD PLA	005552	02/25	15,887.00	47,660.99	63,547.99
529/SANCOR SALUD PLA	005552	03/25	15,887.00	47,660.99	63,547.99
A) Total Facturas	---	---	234,624.21	703,872.72	938,496.93
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25 D	-785.42 D	-2,356.25	-3,141.67
C) Total Débitos	---	---	-785.42	-2,356.25	-3,141.67
Total Facturado	---	---	233,838.79	701,516.47	935,355.26

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	11,691.94	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	46,767.76	
LEY BANCARIA 25413	6,532.62	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	289,960.13	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	357,952.45	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116449

Fecha:31/07/2025

Matrícula :551810/04

Hoja N° : 2

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

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.

Neto a Pagar

577,402.81

Son \$ quinientos setenta y siete mil cuatrocientos dos con 81/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116449

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00116449	31/07/2025	233,838.79

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116449	11,691.94

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 GRIBAUDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000

Número de Liquidación: 116449

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 935,355.26 IMP RETENIDO: 289,960.13

31/07/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 551810/04 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	1701200	1	ROLDAN LIDIA	9,931.42	29,794.26	39,725.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	1701200	1	AMARILLA SILVIA	9,389.31	28,167.95	37,557.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	1701200	1	DOLCE MARIA ELENA	9,389.31	28,167.95	37,557.26
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	1701200	1	GONZALEZ MERCEDES	9,577.10	28,731.30	38,308.40
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	1708730	1	QUINTEROS ROMINA	13,090.30	39,270.90	52,361.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	1708730	1	ORTIZ OFELIA	13,090.30	39,270.90	52,361.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	1708730	1	ORAUSCLIO NESTOR	13,090.30	39,270.90	52,361.20
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001074	01/03/2025	1708730	1	RIOS PEDRO	24,760.36	74,281.08	99,041.44
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	1701200	1	CACERES CRISTIAN	14,434.35	43,303.06	57,737.41
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1750330	1	PARODI HUGO	11,864.00	35,592.00	47,456.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1750330	1	DIAZ SILVANA	11,864.00	35,592.00	47,456.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	1701200	1	CORFIELD MARIANO	23,879.77	71,639.32	95,519.09
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005526	01/03/2025	1750330	1	GODOY MA DEL CARMEN	11,631.37	34,894.12	46,525.49
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005546	01/05/2025	1708730	1	VILLABERDE AUGUSTO	8,032.00	24,096.02	32,128.02
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	1708730	1	DAPPIANO CARLOS	13,676.32	41,028.98	54,705.30
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/05/2025	1708730	1		5,150.00	15,450.00	20,600.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/02/2025	1708730	1	FRANCESCHINIS MARCO	15,887.00	47,660.99	63,547.99
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/03/2025	1708730	1	SANDOVAL NELDA	15,887.00	47,660.99	63,547.99
Total						234,624.21	703,872.72	938,496.93