



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	15,516.98		15,516.98
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	06/25	15,780.77		15,780.77
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	52,913.70	3,861.20	56,774.90
094/OSMATA	005601	04/25	2,192.47	6,577.41	8,769.88
097/O.S.P.E.D. Y C.	005536	03/25	6,076.00	3,178.88	9,254.88
110/LUIS PASTEUR	001094	05/25	23,836.49		23,836.49
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	06/25	54,117.79	2,138.40	56,256.19
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	07/25	10,852.00		10,852.00
144/GALENO ARGENTINA	001090	06/25	167,979.57	28,121.01	196,100.58
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	127,890.00		127,890.00
169/PREVENCIÓN SALUD	001093	05/25	46,383.27	8,464.97	54,848.24
178/AUSTRAL SALUD	005640	07/25	21,920.38		21,920.38
223/OSDIPP	001091	05/25	56,953.78		56,953.78
224/GALENO ARGENTINA	001089	04/25	22,434.31	9,162.92	31,597.23
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	19,825.74		19,825.74
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	05/25	33,792.20		33,792.20
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	98,501.30	4,681.20	103,182.50
A) Total Facturas	---	---	776,966.75	66,185.99	843,152.74
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005536	03/25 D	-121.52	-63.58	-185.10
428/ASOCIACION MUTUA	005598	07/25 D	-21,380.45		* 1 -21,380.45
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-507.97	-37.07	-545.04
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-13,600.00		* 2 -13,600.00
C) Total Débitos	---	---	-35,609.94	-100.65	-35,710.59
Total Facturado	---	---	741,356.81	66,085.34	807,442.15
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				37,067.84	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				40,372.11	
LEY BANCARIA 25413				5,136.42	
OTROS BANCOS				1,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	



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

Liquidación N° :116870

Fecha:29/08/2025

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
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	250,307.06	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	340,383.43	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 PTE. DIPAOLA AUGUSTO PRESTACION REPETIDA
- * 2 COSEGUROS

Neto a Pagar

467,058.72

Son \$ cuatrocientos sesenta y siete mil cincuenta y ocho con 72/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116870

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			00116870	29/08/2025	741,356.81

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116870	37,067.84

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

29/08/2025

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: 116870
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 807,442.15 IMP RETENIDO: 250,307.06

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250160	1		15,516.98	0.00	15,516.98
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	4250160	1		15,780.77	0.00	15,780.77
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	1701010	1		2,225.40	3,861.20	6,086.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
094-OSMATA	0003-005601	01/04/2025	1701010	1	PINO ANDRES	2,192.47	6,577.41	8,769.88
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005536	01/03/2025	1701010	1	SANCHEZ ANASTESIA	0.00	3,178.88	3,178.88
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005536	01/03/2025	4201010	1	SANCHEZ ANASTESIA	6,076.00	0.00	6,076.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	4201010	1		23,836.49	0.00	23,836.49
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	1701010	1		712.79	2,138.40	2,851.19
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	4201010	5		53,405.00	0.00	53,405.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/07/2025	4201010	1		10,852.00	0.00	10,852.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	1701010	1	CONDO NICOLAS	3,124.55	9,373.67	12,498.22
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	1701010	1	FERREYRA FABIAN	3,124.55	9,373.67	12,498.22
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	1701010	1	SCOCCIA CARLOS	3,124.55	9,373.67	12,498.22
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	AGUIRRE NOELIA	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	CONDO NICOLAS	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	CRGNALE JAVIER	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	CRGNALE MARIA	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	FERREYRA FABIAN	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	PARODI HUGO	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	ROMERO ATILIO	19,825.74	0.00	19,825.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/06/2025	4250250	1	SCOCCIA CARLOS	19,825.74	0.00	19,825.74
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	4201010	7		127,890.00	0.00	127,890.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	1701010	1		2,821.65	8,464.97	11,286.62
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	4201010	2		43,561.62	0.00	43,561.62
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	4201010	1	VILCHE TAIEL	21,920.38	0.00	21,920.38
223-OSDIPP	0004-001091	01/05/2025	4201010	2		56,953.78	0.00	56,953.78
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/04/2025	1701010	1		3,054.31	9,162.92	12,217.23
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/04/2025	4250250	1		19,380.00	0.00	19,380.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250250	1		19,825.74	0.00	19,825.74
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/05/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1701010	2		12,979.50	4,681.20	17,660.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	4		85,521.80	0.00	85,521.80
Total						776,966.75	66,185.99	843,152.74