



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001092	05/25	5,653.41	16,960.23	22,613.64
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005586	05/25	5,727.51	17,182.54	22,910.05
079/OSFATLYF	005616	05/25	14,465.54	43,396.62	57,862.16
094/OSMATA	005601	06/25	5,073.36	15,220.08	20,293.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25		8,114.45	8,114.45
110/LUIS PASTEUR	001094	05/25	8,593.95	25,781.84	34,375.79
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	07/25	4,729.68	14,189.00	18,918.68
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	22,999.88	68,999.72	91,999.60
169/PREVENCIÓN SALUD	001093	05/25	5,958.35	17,875.07	23,833.42
178/AUSTRAL SALUD	005640	07/25	6,730.70	20,192.12	26,922.82
242/OBRA SOCIAL E.W.	005574	06/25	14,426.16	43,278.48	57,704.64
300/COBERT. INT DE M	005658	07/25	17,249.91	51,749.79	68,999.70
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	20,190.88	60,572.88	80,763.76
A) Total Facturas	---	---	131,799.33	403,512.82	535,312.15
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005537	04/25		D -162.29	-162.29
242/OBRA SOCIAL E.W.	005574	06/25	D -288.52	D -865.56	-1,154.08
079/OSFATLYF	005616	05/25	D -295.10	D -885.29	-1,180.39
C) Total Débitos	---	---	-583.62	-1,913.14	-2,496.76
Total Facturado	---	---	131,215.71	401,599.68	532,815.39
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				6,560.79	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				26,640.77	
LEY BANCARIA 25413				3,540.88	
OTROS BANCOS				1,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				165,172.77	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				204,915.21	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116872

Matrícula :551810/03

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

Fecha:29/08/2025

Hoja N° : 2

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.

Neto a Pagar

327,900.18

Son \$ trescientos veintisiete mil novecientos con 18/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116872

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			00116872	29/08/2025	131,215.71

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116872	6,560.79

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 GRIBAUDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 116872

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 532,815.39 IMP RETENIDO: 165,172.77

29/08/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 551810/03 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	1701220	1	CRUZ MORENA	5,653.41	16,960.23	22,613.64
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005586	01/05/2025	1701220	1	QUEVEDO MIGUEL 28642	5,727.51	17,182.54	22,910.05
079-OSFATLYF	0003-005616	01/05/2025	1701291	1	SILVA DAIANA	7,232.77	21,698.31	28,931.08
079-OSFATLYF	0003-005616	01/05/2025	1701291	1	SARUVES FLORENCIA	7,232.77	21,698.31	28,931.08
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	1701210	1	PINO ANDRES	5,073.36	15,220.08	20,293.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005537	01/04/2025	1750050	1	GODOY CECILIA	0.00	8,114.45	8,114.45
110-LUIS PASTEUR	0004-001094	01/05/2025	1750140	1	RASTELLI NOELIA	8,593.95	25,781.84	34,375.79
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/07/2025	1701220	1	CUEVAS JORGE	2,364.84	7,094.50	9,459.34
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/07/2025	1701220	1	PIAZZA SUSANA	2,364.84	7,094.50	9,459.34
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	1701110	1	ZUNINO JOSEFINA	5,749.97	17,249.93	22,999.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	1701110	1	BLANCO PATRICIA	5,749.97	17,249.93	22,999.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	1701110	1	ZUNINO JUAN	5,749.97	17,249.93	22,999.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	1701110	1	MIÑO PAULO	5,749.97	17,249.93	22,999.90
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001093	01/05/2025	1701220	1	LOPEZ MAXIMILIANO	5,958.35	17,875.07	23,833.42
178-AUSTRAL SALUD	0003-005640	01/07/2025	1701220	1	VILCHE TAIEL	6,730.70	20,192.12	26,922.82
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005574	01/06/2025	1701210	1	BATISTA BETANIA	14,426.16	43,278.48	57,704.64
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	1701110	1	IBARRA JOSE	5,749.97	17,249.93	22,999.90
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	1701110	1	ESTRADA GABRIEL	5,749.97	17,249.93	22,999.90
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	1701110	1	MOREIRA CLAUDIO	5,749.97	17,249.93	22,999.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1701220	1	BEHR LUCILA	5,047.72	15,143.22	20,190.94
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1701220	1	RODRIGUEZ MATEO	5,047.72	15,143.22	20,190.94
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1701220	1	CREMON ANALIA	5,047.72	15,143.22	20,190.94
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	1701220	1	GARAMENDI ROLANDO	5,047.72	15,143.22	20,190.94
Total						131,799.33	403,512.82	535,312.15