



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
016/SWISS MEDICAL S.	001100	07/25	36,365.03	2,232.40	38,597.43
237/SWISS MEDICAL S.	001099	05/25	15,600.00		15,600.00
237/SWISS MEDICAL S.	001099	07/25	639,202.95	13,394.40	652,597.35
428/ASOCIACION MUTUA	005695	06/25	165,082.25	4,751.60	169,833.85
428/ASOCIACION MUTUA	005695	07/25	21,701.15		21,701.15
A) Total Facturas	---	---	877,951.38	20,378.40	898,329.78
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
237/SWISS MEDICAL S.	001099	08/25 D	-20,924.00		* 1 -20,924.00
C) Total Débitos	---	---	-20,924.00	0.00	-20,924.00
Total Facturado	---	---	857,027.38	20,378.40	877,405.78

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	17,548.12	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	42,851.37	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	43,870.29	
LEY BANCARIA 25413	3,846.28	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	129,089.56	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	240,205.62	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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117480

Fecha:03/10/2025

Matrícula :551810/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

* 1 COSEGURO PTE. BLANCO CLAUDIO, GUDIÑO JUAN

Neto a Pagar

637,200.16

Son \$ seiscientos treinta y siete mil doscientos con 16/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100097

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		00117480	03/10/2025	877,405.78

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	17,548.12

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

03/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117480

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			00117480	03/10/2025	857,027.38

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117480	42,851.37

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

03/10/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-30301578-8 GRIBAUDDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 117480
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 877,405.78 IMP RETENIDO: 129,089.56

03/10/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/10/2025

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
016-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001100	01/07/2025	1701010	1		3,979.43	2,232.40	6,211.83
016-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001100	01/07/2025	4201010	2		32,385.60	0.00	32,385.60
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/05/2025	4201010	1		15,600.00	0.00	15,600.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/07/2025	1701010	6		23,876.55	13,394.40	37,270.95
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/07/2025	4201010	38		615,326.40	0.00	615,326.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/06/2025	1701010	2		13,174.20	4,751.60	17,925.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/06/2025	4201010	7		151,908.05	0.00	151,908.05
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/07/2025	4201010	1		21,701.15	0.00	21,701.15
Total						877,951.38	20,378.40	898,329.78