



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117716

Fecha:31/10/2025

Matrícula :551810/00

Hoja N° : 1

Prestador : **GRIBAUO IVAN CESAR**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005724	07/25	19,000.00		19,000.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005725	08/25	19,000.00		19,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	101,376.60		101,376.60
058/O.S.P.T.V.	005686	06/25	22,961.55	12,580.64	35,542.19
060/FUNDACION COMEI	005709	07/25	1,946.32	5,838.98	7,785.30
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	54,581.04		54,581.04
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	06/25	27,290.52		27,290.52
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	05/25	59,545.70	14,893.98	74,439.68
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	221,599.04		221,599.04
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25	55,399.76		55,399.76
079/OSFATLYF	005660	06/25	86,528.00		86,528.00
079/OSFATLYF	005660	07/25	22,497.28		22,497.28
094/OSMATA	005723	07/25	121,347.20		121,347.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25	8,000.00		8,000.00
110/LUIS PASTEUR	001117	07/25	51,736.37	7,579.24	59,315.61
134/SOCIEDAD ITALIAN	005817	08/25	11,059.00		11,059.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005817	09/25	22,540.00		22,540.00
163/COBERTURA INT.DE	005782	08/25	1,347.63	4,042.91	5,390.54
169/PREVENCION SALUD	001123	08/25	22,792.50		22,792.50
178/AUSTRAL SALUD	005769	08/25	22,449.61		22,449.61
180/SALUD PROFESIONA	005762	07/25	37,318.18		37,318.18
211/OSSEG - OBRA SOC	005739	07/25	43,380.72		43,380.72
223/OSDIPP	001122	07/25	58,789.96		58,789.96
223/OSDIPP	001122	08/25	59,730.60		59,730.60
298/DASUTEN	005665	05/25	18,450.00		18,450.00
298/DASUTEN	005732	07/25	19,082.61		19,082.61
300/COBERT. INT DE M	005784	08/25	27,214.38		27,214.38
300/COBERT. INT DE M	005784	09/25	13,838.51		13,838.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	86,372.15	2,207.00	88,579.15
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	167,547.70	4,818.00	172,365.70
428/ASOCIACION MUTUA	005731	08/25	44,054.00		44,054.00
515/DASMI	005748	07/25	21,202.29		21,202.29
A) Total Facturas	---	---	1,549,979.22	51,960.75	1,601,939.97
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	08/25 D	-15,550.00		* 1 -15,550.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25 D	-160.00		-160.00



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
428/ASOCIACION MUTUA	005731	09/25	D -1,817.70		* 2 -1,817.70
079/OSFATLYF	005660	08/25	D -5,520.79		* 2 -5,520.79
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	05/25	D -6,259.73	D -277.03	-6,536.76
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	D -1,760.24		-1,760.24
058/O.S.P.T.V.	005686	06/25	D -358.20	D -196.26	-554.46
223/OSDIPP	001122	09/25	D -470.31		* 2 -470.31
094/OSMATA	005723	07/25	D -2,426.94		-2,426.94

C) Total Débitos	---	---	-34,323.91	-473.29	-34,797.20
Total Facturado	---	---	1,515,655.31	51,487.46	1,567,142.77

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	31,342.86	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	75,782.77	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	78,357.14	
LEY BANCARIA 25413	6,942.95	
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	485,814.26	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	690,739.98	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 COSEGURO
- * 2 DIF DE VALOR

Neto a Pagar

876,402.79

Son \$ ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos dos con 79/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100186

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		00117716	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	31,342.86

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117716

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00117716	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117716	75,782.77

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

31/10/2025

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 GRIBAUDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000

Número de Liquidación: 117716

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,567,142.77 IMP RETENIDO: 485,814.26

31/10/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 551810/00 GRIBAUDDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	1701010	1		1,891.65	2,207.00	4,098.65
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	4201010	5		84,480.50	0.00	84,480.50
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	1701010	2		13,358.70	4,818.00	18,176.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	7		154,189.00	0.00	154,189.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	4201010	2		44,054.00	0.00	44,054.00
515-DASMI	0003-005748	01/07/2025	4201010	1		21,202.29	0.00	21,202.29
Total						1,549,979.22	51,960.75	1,601,939.97