



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	005660	06/25	22,504.97	67,514.90	90,019.87
134/SOCIEDAD ITALIAN	005817	07/25	4,279.23	12,837.67	17,116.90
134/SOCIEDAD ITALIAN	005817	08/25	4,360.53	13,081.58	17,442.11
164/COBERT INT DE ME	005783	07/25	10,600.86	31,802.60	42,403.46
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	21,562.16	64,686.48	86,248.64
A) Total Facturas	---	---	63,307.75	189,923.23	253,230.98
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005660	06/25 D	-438.85 D	-1,316.54	-1,755.39
164/COBERT INT DE ME	005783	10/25 D	-21,562.16		* 1 -21,562.16
C) Total Débitos	---	---	-22,001.01	-1,316.54	-23,317.55
Total Facturado	---	---	41,306.74	188,606.69	229,913.43

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,598.27	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,065.34	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	11,495.67	
LEY BANCARIA 25413	824.89	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	71,273.17	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	93,257.34	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° :117718

Fecha:31/10/2025

Matrícula :551810/04

Hoja N° : 2

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

* 1 REQUIERE AUT PREVIA

Neto a Pagar

136,656.09

Son \$ ciento treinta y seis mil seiscientos cincuenta y seis con 9/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100188

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		00117718	31/10/2025	229,913.43

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,598.27

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.: 117718

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			00117718	31/10/2025	41,306.74

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117718	2,065.34

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: 117718

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 229,913.43 IMP RETENIDO: 71,273.17

31/10/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 551810/04 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-005660	01/06/2025	1750090	1	SARUVES FLORENCIA	22,504.97	67,514.90	90,019.87
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005817	01/07/2025	1708730	1	BENTANCUR LETICIA	4,279.23	12,837.67	17,116.90
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005817	01/08/2025	1708730	1	CALVI MERCEDES	4,360.53	13,081.58	17,442.11
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/07/2025	1708730	1	CACERES SERGIO	5,300.43	15,901.30	21,201.73
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/07/2025	1708730	1	LESCANO LUJCAS	5,300.43	15,901.30	21,201.73
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	1708730	1	MORALES LORENA	5,390.54	16,171.62	21,562.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	1708730	1	IBARRA JOSE	5,390.54	16,171.62	21,562.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	1708730	1	ROMERO SANDRA	5,390.54	16,171.62	21,562.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	1708730	1	CAMPDONICO KARINA	5,390.54	16,171.62	21,562.16
Total						63,307.75	189,923.23	253,230.98