



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118172

Fecha:28/11/2025

Matrícula :551810/00

Hoja N° : 1

Prestador : **GRIBAUDO 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	005789	08/25	2,696.58	8,089.75	10,786.33
079/OSFATLYF	005750	07/25	89,989.12		89,989.12
079/OSFATLYF	005816	09/25	96,134.05	10,335.76	106,469.81
082/HOSPITAL ITALIAN	001128	09/25	21,465.92		21,465.92
094/OSMATA	005785	09/25	100,871.93	7,014.05	107,885.98
097/O.S.P.E.D. Y C.	005735	07/25	8,700.00		8,700.00
110/LUIS PASTEUR	001137	08/25	49,879.20		49,879.20
110/LUIS PASTEUR	001137	09/25	25,313.70		25,313.70
163/COBERTURA INT.DE	005875	09/25	19,161.01		19,161.01
163/COBERTURA INT.DE	005875	10/25	19,525.07		19,525.07
164/COBERT INT DE ME	005876	08/25	18,840.72		18,840.72
164/COBERT INT DE ME	005876	09/25	134,127.07		134,127.07
164/COBERT INT DE ME	005876	10/25	20,921.65	4,189.76	25,111.41
169/PREVENCION SALUD	001133	08/25	45,585.00		45,585.00
180/SALUD PROFESIONA	005786	08/25	18,070.61		18,070.61
181/OSPE (RED OMIP S	005819	08/25	19,967.53		19,967.53
196/OMINT S.A.	001127	09/25	21,331.00		21,331.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005814	08/25	88,062.88		88,062.88
211/OSSEG - OBRA SOC	005814	09/25	44,691.92		44,691.92
223/OSDIPP	001131	09/25	63,850.95	12,361.05	76,212.00
298/DASUTEN	005799	08/25	19,368.85		19,368.85
300/COBERT. INT DE M	005877	10/25	14,101.44		14,101.44
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	67,072.23		67,072.23
428/ASOCIACION MUTUA	005822	09/25	22,357.41		22,357.41
454/O.S.DEL PERSONAL	005728	07/25	35,216.78		35,216.78
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,067,302.62	41,990.37	1,109,292.99
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005735	07/25 D	-174.00		-174.00
079/OSFATLYF	005750	07/25 D	-1,772.79		-1,772.79
079/OSFATLYF	005816	09/25 D	-1,884.23 D	-202.58	-2,086.81
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,831.02	-202.58	-4,033.60
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,063,471.60	41,787.79	<b>1,105,259.39</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



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

Liquidación N° :118172

Fecha:28/11/2025

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
INGRESOS BRUTOS	22,105.19	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	53,173.58	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	55,262.97	
LEY BANCARIA 25413	8,750.65	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	342,630.41	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>489,422.80</b>	<b>0.00</b>

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.  
-----

**Neto a Pagar**

**615,836.59**

Son \$ seiscientos quince mil ochocientos treinta y seis con 59/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100373

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		00118172	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	22,105.19

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118172

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			00118172	28/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118172	53,173.58

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

28/11/2025

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

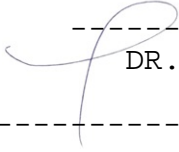
CONTRIBUYENTE

Numero                      Apellido y Nombres                      Domicilio  
20-30301578-8                      GRIBAUDO IVAN CESA                      GUEMES Nro 2113    ROSARIO NORTE 2000  
Número de Liquidación: 118172  
   IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:            1,105,259.39    IMP RETENIDO:                      342,630.41

28/11/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005789	01/08/2025	1701010	1	FERNANDEZ VALERIA-S/AUT CON NOT	2,696.58	8,089.75	10,786.33
079-OSFATLYF	0003-005750	01/07/2025	4201010	4		89,989.12	0.00	89,989.12
079-OSFATLYF	0003-005816	01/09/2025	1701010	1		3,445.25	10,335.76	13,781.01
079-OSFATLYF	0003-005816	01/09/2025	4201010	4		92,688.80	0.00	92,688.80
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001128	01/09/2025	4201010	1	LOPEZ GERARDO	21,465.92	0.00	21,465.92
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	1701010	1	PEREZ ROSANA	2,338.01	7,014.05	9,352.06
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	4		98,533.92	0.00	98,533.92
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005735	01/07/2025	4201010	1	BENITEZ SABRINA	8,700.00	0.00	8,700.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001137	01/08/2025	4201010	2		49,879.20	0.00	49,879.20
110-LUIS PASTEUR	0004-001137	01/09/2025	4201010	1		25,313.70	0.00	25,313.70
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/08/2025	4201010	1		18,840.72	0.00	18,840.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	4201010	7		134,127.07	0.00	134,127.07
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/10/2025	1701010	1		1,396.58	4,189.76	5,586.34
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	4201010	1		22,792.50	0.00	22,792.50
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	4201010	1		22,792.50	0.00	22,792.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005786	01/08/2025	4201010	1		18,070.61	0.00	18,070.61
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005819	01/08/2025	4201010	1		19,967.53	0.00	19,967.53
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	CALLACI ELBA	21,331.00	0.00	21,331.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	4201010	1	PERETTO SERGIO	22,015.72	0.00	22,015.72
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	4201010	1	HERRERA LAURA	22,015.72	0.00	22,015.72
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	4201010	1	VECHIO GRACIELA	22,015.72	0.00	22,015.72
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	4201010	1	OSORIO MARIA ANDREA	22,015.72	0.00	22,015.72
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/09/2025	4201010	1	HERRERA LAURA	22,345.96	0.00	22,345.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/09/2025	4201010	1	PERETTO SERGIO	22,345.96	0.00	22,345.96
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701010	1	CAPELLINI SANTIAGO	4,120.35	12,361.05	16,481.40
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	4201010	2		59,730.60	0.00	59,730.60
298-DASUTEN	0003-005799	01/08/2025	4201010	1	BOSSO ADRIAN	19,368.85	0.00	19,368.85
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/10/2025	4201010	1		14,101.44	0.00	14,101.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	4201010	3		67,072.23	0.00	67,072.23
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	4201010	1		22,357.41	0.00	22,357.41
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005728	01/07/2025	4201010	2		35,216.78	0.00	35,216.78
Total						1,067,302.62	41,990.37	1,109,292.99