



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005770	08/25	2,697.64	8,092.91	10,790.55
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005789	08/25	6,293.85	6,084.00	12,377.85
079/OSFATLYF	005750	07/25	7,822.96	23,468.90	31,291.86
079/OSFATLYF	005816	09/25	16,115.30	48,345.94	64,461.24
094/OSMATA	005785	09/25	26,391.00	79,172.95	105,563.95
110/LUIS PASTEUR	001137	08/25	18,340.62	55,021.87	73,362.49
164/COBERT INT DE ME	005876	09/25	12,060.78	36,182.38	48,243.16
169/PREVENCIÓN SALUD	001133	08/25	6,187.61	18,562.85	24,750.46
196/OMINT S.A.	001113	07/25	7,222.25	21,666.75	28,889.00
196/OMINT S.A.	001127	09/25	14,632.50	43,897.50	58,530.00
223/OSDIPP	001131	09/25	26,463.21	79,389.63	105,852.84
300/COBERT. INT DE M	005877	09/25	6,030.39	18,091.19	24,121.58
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	10,546.20	31,638.68	42,184.88
428/ASOCIACION MUTUA	005822	09/25	15,819.30	47,458.02	63,277.32
529/SANCOR SALUD PLA	005823	08/25	4,218.48	12,655.44	16,873.92
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	180,842.09	529,729.01	710,571.10
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	005750	07/25 D	-154.11 D	-462.34	-616.45
079/OSFATLYF	005816	09/25 D	-315.86 D	-947.58	-1,263.44
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-469.97	-1,409.92	-1,879.89
<b>Total Facturado</b>	---	---	180,372.12	528,319.09	<b>708,691.21</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				14,173.82	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				9,018.61	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				35,434.56	
LEY BANCARIA 25413				7,576.12	
OTROS BANCOS				1,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				219,694.28	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				288,897.39	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118173

Fecha:28/11/2025

Matrícula :551810/03

Hoja N° : 2

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

-----  
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**

**419,793.82**

Son \$ cuatrocientos diecinueve mil setecientos noventa y tres con 82/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100374

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		00118173	28/11/2025	708,691.21

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	14,173.82

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.: 118173

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		00118173	28/11/2025	180,372.12

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118173	9,018.61

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: 118173

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 708,691.21 IMP RETENIDO: 219,694.28

28/11/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

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

Prestador : 551810/03 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005770	01/08/2025	1701220	1	CABALLERO ELSA	2,697.64	8,092.91	10,790.55
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005789	01/08/2025	1701110	1	RODRIGUEZ JOSE LUIS-14520	6,293.85	6,084.00	12,377.85
079-OSFATLYF	0003-005750	01/07/2025	1701291	1	GOMEZ ELSA	7,822.96	23,468.90	31,291.86
079-OSFATLYF	0003-005816	01/09/2025	1701291	1	BONEMBERG WALTER	8,057.65	24,172.97	32,230.62
079-OSFATLYF	0003-005816	01/09/2025	1701291	1	RETAMOZO OSCAR	8,057.65	24,172.97	32,230.62
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	1701210	1	LOPEZ MARIO	5,278.20	15,834.59	21,112.79
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	1701210	1	CANOSA CINTIA	5,278.20	15,834.59	21,112.79
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	1701210	1	LUBRE SOFIA	5,278.20	15,834.59	21,112.79
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	1701210	1	SOTELO MILAGROS	5,278.20	15,834.59	21,112.79
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	1701210	1	PEREZ ROSANA	5,278.20	15,834.59	21,112.79
110-LUIS PASTEUR	0004-001137	01/08/2025	1750010	1	DIAZ GASTON	18,340.62	55,021.87	73,362.49
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	1701110	1	LUNA CAMILA	6,030.39	18,091.19	24,121.58
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	1701110	1	CAMPONONICO KARINA	6,030.39	18,091.19	24,121.58
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	1701220	1	ZARATE LEONARDO	6,187.61	18,562.85	24,750.46
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	9017270	1	VALDIVIA IGNACIO	7,222.25	21,666.75	28,889.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	9017270	1	MIRANDA IGNACIO	7,316.25	21,948.75	29,265.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	9017270	1	MARCOS JAVIER	7,316.25	21,948.75	29,265.00
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701220	1	CANZIO MARGARITA	8,821.07	26,463.21	35,284.28
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701220	1	MONTENEGRO JESUS	8,821.07	26,463.21	35,284.28
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701220	1	MOREIRA ANDREA	8,821.07	26,463.21	35,284.28
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	1701110	1	CARRAZAN MA CELESTE	6,030.39	18,091.19	24,121.58
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1701220	1	BOUGNET SASHA	5,273.10	15,819.34	21,092.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1701220	1	BARRETO GASTON	5,273.10	15,819.34	21,092.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	1701220	1	PENA ANA LAURA	5,273.10	15,819.34	21,092.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	1701220	1	URRELS VALERIA	5,273.10	15,819.34	21,092.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	1701220	1	DORREGARAY ROCIO	5,273.10	15,819.34	21,092.44
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	1701220	1	CHAVEZ CLAUDIA	4,218.48	12,655.44	16,873.92
Total						180,842.09	529,729.01	710,571.10