



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
060/FUNDACION COMEI	005771	07/25	7,418.13	22,254.41	29,672.54
094/OSMATA	005785	09/25	15,392.57	46,177.71	61,570.28
180/SALUD PROFESIONA	005786	07/25	12,216.08	48,648.25	60,864.33
211/OSSEG - OBRA SOC	005814	08/25	16,631.06	49,893.22	66,524.28
223/OSDIPP	001131	09/25	14,701.70	44,105.11	58,806.81
300/COBERT. INT DE M	005877	09/25	5,482.18	16,446.53	21,928.71
428/ASOCIACION MUTUA	005822	07/25	84,891.40	254,674.28	339,565.68
A) Total Facturas	---	---	156,733.12	482,199.51	638,932.63
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	156,733.12	482,199.51	638,932.63

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	12,778.65	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,836.66	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	31,946.63	
LEY BANCARIA 25413	3,105.66	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	198,069.11	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	256,736.71	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.

Neto a Pagar

382,195.92

Son \$ trescientos ochenta y dos mil ciento noventa y cinco con 92/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100375

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		00118174	28/11/2025	638,932.63

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,778.65

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.: 118174

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		00118174	28/11/2025	156,733.12

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118174	7,836.66

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 GRIBAUDDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 118174
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 638,932.63 IMP RETENIDO: 198,069.11

28/11/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 551810/04 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
060-FUNDACION COMEI	0003-005771	01/07/2025	1708730	1	ROVEDA MARTIN	7,418.13	22,254.41	29,672.54
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	1701200	1	CAÑETE CINTIA	15,392.57	46,177.71	61,570.28
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005786	01/07/2025	1708730	1	CEJAS PAOLA	12,216.08	48,648.25	60,864.33
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	1708730	1	HERRERA LAURA	8,315.53	24,946.61	33,262.14
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005814	01/08/2025	1708730	1	PERETTO SERGIO	8,315.53	24,946.61	33,262.14
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1708730	1	CASTRO GABRIELA	14,701.70	44,105.11	58,806.81
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005877	01/09/2025	1708730	1	CHAVEZ SERGIO	5,482.18	16,446.53	21,928.71
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/07/2025	1708730	1	MACIEL MA IVANA	21,222.85	63,668.57	84,891.42
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/07/2025	1708730	1	HERRERA LUCAS	21,222.85	63,668.57	84,891.42
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/07/2025	1708730	1	ORONO MA CAROLINA	21,222.85	63,668.57	84,891.42
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/07/2025	1708730	1	ROBLES SILVIA	21,222.85	63,668.57	84,891.42
Total						156,733.12	482,199.51	638,932.63