



ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :118640

Matrícula :551810/00

Prestador : **GRIBAUO IVAN CESAR**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	68,398.52	1,779.60	70,178.12
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	35,819.72		35,819.72
038/O.S.UNION PERSON	001124	08/25	54,535.53		54,535.53
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	166,000.89	4,154.40	170,155.29
038/O.S.UNION PERSON	001147	10/25	75,108.34	4,154.40	79,262.74
079/OSFATLYF	005895	09/25	142,478.45	10,335.76	152,814.21
079/OSFATLYF	005895	10/25	46,344.40		46,344.40
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	10/25	28,518.04	4,206.20	32,724.24
085/MEDICUS	001145	10/25	26,006.41	2,430.20	28,436.61
094/OSMATA	005857	09/25	49,266.96		49,266.96
094/OSMATA	005857	10/25	26,000.00		26,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25	17,400.00		17,400.00
110/LUIS PASTEUR	001148	09/25	75,941.10		75,941.10
134/SOCIEDAD ITALIAN	005945	10/25	11,507.00		11,507.00
144/GALENO ARGENTINA	001134	08/25	145,978.00		145,978.00
154/O.S. PERS.INDUST	005893	10/25	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	195,250.70		195,250.70
169/PREVENCION SALUD	001149	10/25	46,132.02		46,132.02
196/OMINT S.A.	001139	10/25	55,116.80	3,249.00	58,365.80
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	09/25	24,777.93	7,295.91	32,073.84
223/OSDIPP	001146	09/25	59,730.60		59,730.60
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	83,416.00		83,416.00
300/COBERT. INT DE M	005949	10/25	14,101.44		14,101.44
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	10,778.51		10,778.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	41,570.73	2,374.40	43,945.13
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	53,729.58		53,729.58
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	77,305.97	2,481.80	79,787.77
529/SANCOR SALUD PLA	005865	10/25	21,127.43		21,127.43
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,663,341.07	42,461.67	1,705,802.74
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25 D	-348.00		-348.00
085/MEDICUS	001145	11/25 D	-1,318.92		* 1 -1,318.92
154/O.S. PERS.INDUST	005893	10/25 D	-140.80		-140.80
079/OSFATLYF	005895	09/25 D	-3,719.81 D	-203.61	-3,923.42
082/HOSPITAL ITALIAN	005845	10/25 D	-558.95 D	-82.44	-641.39
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-6,086.48	-286.05	-6,372.53
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,657,254.59	42,175.62	<b>1,699,430.21</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° :118640

Fecha:30/12/2025

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	33,988.60	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	82,862.73	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	84,971.51	
LEY BANCARIA 25413	11,351.97	
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	526,823.36	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>752,498.17</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.  
-----

\* 1 DIFERENCIA DE VALOR - SE REFACTURA

**Neto a Pagar**

**946,932.04**

Son \$ novecientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y dos con 4/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100570

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		00118640	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	33,988.60

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118640

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			00118640	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118640	82,862.73

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

30/12/2025

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: 118640  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,699,430.21 IMP RETENIDO: 526,823.36

30/12/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1701010	1		3,495.60	1,779.60	5,275.20
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	4		64,902.92	0.00	64,902.92
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	1		17,909.86	0.00	17,909.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	1		17,909.86	0.00	17,909.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	1701010	1		2,394.30	4,154.40	6,548.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	3		54,535.53	0.00	54,535.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	6		109,071.06	0.00	109,071.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	1701010	1		2,394.30	4,154.40	6,548.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	4201010	3		54,535.53	0.00	54,535.53
079-OSFATLYF	0003-005895	01/09/2025	1701010	1		3,445.25	10,335.76	13,781.01
079-OSFATLYF	0003-005895	01/09/2025	4201010	6		139,033.20	0.00	139,033.20
079-OSFATLYF	0003-005895	01/10/2025	4201010	2		46,344.40	0.00	46,344.40
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/10/2025	1701010	1	MIÑO VALENTINA	6,250.80	4,206.20	10,457.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005845	01/10/2025	4201010	1	MIÑO VALENTINA	22,267.24	0.00	22,267.24
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	1701010	1		2,849.18	2,430.20	5,279.38
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	4201010	1		23,157.23	0.00	23,157.23
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	2		49,266.96	0.00	49,266.96
094-OSMATA	0003-005857	01/10/2025	4201010	1		26,000.00	0.00	26,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4250140	1	CABRERA MAXIMILIANO	8,700.00	0.00	8,700.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	4250140	1	BURGOS GRISELDA	8,700.00	0.00	8,700.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	4201010	3		75,941.10	0.00	75,941.10
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	4201010	1		11,507.00	0.00	11,507.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	PONCE DE LEON RICARDO	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	AGUIRRE NOELIA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	OCHOA SILVINA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	MORENO MA EUGENIA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	CASTAÑO MIGUEL	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	TORRES JINNY KARINA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	PAYER MARCELA	20,854.00	0.00	20,854.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005893	01/10/2025	4201010	1	CABRERA MAXIMILIANO	11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	10		195,250.70	0.00	195,250.70
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	1701010	1	ALVAREZ ELIANA	3,705.60	1,083.00	4,788.60
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	1701010	1	BARRIOS HERNAN	3,705.60	1,083.00	4,788.60
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	1701010	1	VIDELA PATRICIA	3,705.60	1,083.00	4,788.60
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	ALVAREZ ELIANA	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	BARRIOS HERNAN	22,000.00	0.00	22,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	1701010	1	CIAMPELLI MARIA	2,431.97	7,295.91	9,727.88
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	PERETTO SERGIO	22,345.96	0.00	22,345.96
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	4201010	2		59,730.60	0.00	59,730.60

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	4250250	4		83,416.00	0.00	83,416.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	1		14,101.44	0.00	14,101.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	3		53,729.58	0.00	53,729.58
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	1		10,778.51	0.00	10,778.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	1701010	1		2,035.20	2,374.40	4,409.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	3		39,535.53	0.00	39,535.53
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1701010	1		6,881.18	2,481.80	9,362.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	3		70,424.79	0.00	70,424.79
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	4201010	1		21,127.43	0.00	21,127.43
Total						1,663,341.07	42,461.67	1,705,802.74