



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118641

Fecha:30/12/2025

Matrícula :551810/03

Hoja N° : 1

Prestador : **GRIBAUO IVAN CESAR**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	47,293.04	141,879.12	189,172.16
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005853	10/25	6,300.26	18,900.79	25,201.05
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	41,815.68	125,447.04	167,262.72
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	35,369.10	106,107.30	141,476.40
038/O.S.UNION PERSON	001147	10/25	7,073.82	21,221.46	28,295.28
058/O.S.P.T.V.	005801	08/25	8,794.64	26,383.91	35,178.55
085/MEDICUS	001145	10/25	6,366.01	19,098.06	25,464.07
094/OSMATA	005857	09/25	15,834.60	47,503.77	63,338.37
094/OSMATA	005857	10/25	5,357.37	16,072.11	21,429.48
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25		8,828.63	8,828.63
110/LUIS PASTEUR	001148	09/25	9,126.53	27,379.61	36,506.14
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	12,289.94	36,869.84	49,159.78
169/PREVENCION SALUD	001149	10/25	37,571.16	112,713.60	150,284.76
178/AUSTRAL SALUD	005850	10/25	6,997.98	20,993.94	27,991.92
196/OMINT S.A.	001139	10/25	29,704.00	89,112.00	118,816.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	09/25	12,191.54	36,574.60	48,766.14
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	29,683.98	89,052.03	118,736.01
224/GALENO ARGENTINA	001135	09/25	20,086.16	60,258.54	80,344.70
300/COBERT. INT DE M	005949	10/25	6,144.97	18,434.92	24,579.89
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25		6,578.58	6,578.58
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25		6,478.58	6,478.58
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	10/25		12,557.16	12,557.16
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	3,393.74	10,181.22	13,574.96
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	48,169.80	144,509.67	192,679.47
A) Total Facturas	---	---	389,564.32	1,203,136.48	1,592,700.80
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005808	08/25		D -176.57	-176.57
058/O.S.P.T.V.	005801	10/25	D -35,178.55		* 1 -35,178.55
169/PREVENCION SALUD	001149	11/25	D -25,047.46		* 2 -25,047.46
C) Total Débitos	---	---	-60,226.01	-176.57	-60,402.58
Total Facturado	---	---	329,338.31	1,202,959.91	1,532,298.22
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° :118641

Matrícula :551810/03

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

Fecha:30/12/2025

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	30,645.96	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	16,466.92	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	76,614.91	
LEY BANCARIA 25413	13,296.67	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	475,012.45	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	615,036.91	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.

* 1 CORRESPONDE A OTRA O.S - SE REFACTURA

* 2 NO SE RECONOCE APTO FISICO COMO DIAGNOSTICO - PTE PORTA VAN LOO

Neto a Pagar

917,261.31

Son \$ novecientos diecisiete mil doscientos sesenta y uno con 31/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100571

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		00118641	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	30,645.96

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.: 118641

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		00118641	30/12/2025	329,338.31

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118641	16,466.92

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

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

Prestador : 551810/03 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1701220	1	LOPEZ VALERIA	5,911.63	17,734.89	23,646.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1701220	1	BRUTTI MARCELO	5,911.63	17,734.89	23,646.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1701220	1	COLLASO ANGEL	5,911.63	17,734.89	23,646.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1701220	1	BRANCA LUIS	5,911.63	17,734.89	23,646.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1701220	1	MELO PAULA	5,911.63	17,734.89	23,646.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1701220	1	MARQUEZ MARCELO	5,911.63	17,734.89	23,646.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1701220	1	GENTA FACUNDO	5,911.63	17,734.89	23,646.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1701220	1	SANTINI CINTIA	5,911.63	17,734.89	23,646.52
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005853	01/10/2025	1701220	1	PEREYRA ALBERTO 14785	6,300.26	18,900.79	25,201.05
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1701280	1	CACERE MARIO	6,969.28	20,907.84	27,877.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1701280	1	MARCIANI JUAN	6,969.28	20,907.84	27,877.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1701280	1	BENITEZ SILVIA	6,969.28	20,907.84	27,877.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1701280	1	SANCHEZ GABRIELA	6,969.28	20,907.84	27,877.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1701280	1	GRECCO SILVIA	6,969.28	20,907.84	27,877.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	1701280	1	PEREZ MARCELA	6,969.28	20,907.84	27,877.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	1701280	1	OLIVERA OMAR	7,073.82	21,221.46	28,295.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	1701280	1	CASTAÑEIRA ROSANA	7,073.82	21,221.46	28,295.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	1701280	1	FERNANDEZ MA GABRIELA	7,073.82	21,221.46	28,295.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	1701280	1	GIANNICCHINI GLADYS	7,073.82	21,221.46	28,295.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	1701280	1	PATTARINI MAXIMO	7,073.82	21,221.46	28,295.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	1701280	1	SANCHEZ DANIEL	7,073.82	21,221.46	28,295.28
058-O.S.P.T.V.	0003-005801	01/08/2025	1701220	1	EMANUELE MARTA	8,794.64	26,383.91	35,178.55
085-MEDICUS	0004-001145	01/10/2025	1701220	1	LETTERI NESTOR	6,366.01	19,098.06	25,464.07
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1701210	1	BENTURA KEVIN	5,278.20	15,834.59	21,112.79
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1701210	1	CACERES CRISTIAN	5,278.20	15,834.59	21,112.79
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1701210	1	MARCHETTI JORGELINA	5,278.20	15,834.59	21,112.79
094-OSMATA	0003-005857	01/10/2025	1701210	1	CARRIZO BRIAN	5,357.37	16,072.11	21,429.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005808	01/08/2025	1750050	1	BENITEZ SABRINA	0.00	8,828.63	8,828.63
110-LUIS PASTEUR	0004-001148	01/09/2025	1750140	1	BARRIOS ALAN	9,126.53	27,379.61	36,506.14
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	1701110	1	ESPOSITO STELLA	6,144.97	18,434.92	24,579.89
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	1701110	1	ANTIVERO SILVIA	6,144.97	18,434.92	24,579.89
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	1701220	1	GALLUZI MARISA	6,261.86	18,785.60	25,047.46
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	1701220	1	ARCE KAREN	6,261.86	18,785.60	25,047.46
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	1701220	1	VILLALBA PATRICIA	6,261.86	18,785.60	25,047.46
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	1701220	1	FERNANDEZ SERGIO	6,261.86	18,785.60	25,047.46
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	1701220	1	BERE AZUL	6,261.86	18,785.60	25,047.46
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	1701220	1	VIRTU CAROLINA	6,261.86	18,785.60	25,047.46
178-AUSTRAL SALUD	0003-005850	01/10/2025	1701220	1	FERREYRA MARCELO	6,997.98	20,993.94	27,991.92
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	9017270	1	ALVAREZ ELIANA	7,426.00	22,278.00	29,704.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	9017270	1	BARRIOS HERNAN	7,426.00	22,278.00	29,704.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	9017270	1	MAISTRELLO MARIANO	7,426.00	22,278.00	29,704.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	9017270	1	FLEITAS GRISELDA	7,426.00	22,278.00	29,704.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	1701220	1	CIAMPELLI MARIA	6,095.77	18,287.30	24,383.07
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	1701220	1	VECCHIO ROSANA	6,095.77	18,287.30	24,383.07

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

Prestador : 551810/03 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	1750690	1	GUZMAN RAUL	9,894.66	29,684.01	39,578.67
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	1750690	1	ALVAREZ DANIEL	9,894.66	29,684.01	39,578.67
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	1750690	1	HERRERA GUSTAVO	9,894.66	29,684.01	39,578.67
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/09/2025	1750690	1	AGUIRRE NOELIA	10,043.08	30,129.27	40,172.35
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/09/2025	1750690	1	HUBERMAN DANIEL	10,043.08	30,129.27	40,172.35
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	1701110	1	GOMEZ ROMINA	6,144.97	18,434.92	24,579.89
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	1701280	1	BRONDINO MALENA	3,393.74	10,181.22	13,574.96
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	1701280	1	MARTINOLI SILVINA	0.00	6,578.58	6,578.58
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	1701280	1	LOND CAROLINA	0.00	6,478.58	6,478.58
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/10/2025	1701280	1	AZORIN MARCELO	0.00	6,278.58	6,278.58
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/10/2025	1701280	1	JIMENEZ HECTOR	0.00	6,278.58	6,278.58
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1701220	1	BARBOSA JUAN	5,352.20	16,056.63	21,408.83
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1701220	1	CARBALLO ROCIO	5,352.20	16,056.63	21,408.83
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1701220	1	CARCACHA LORENA	5,352.20	16,056.63	21,408.83
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1701220	1	DE VIRGILIO CAROLINA	5,352.20	16,056.63	21,408.83
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1701220	1	MARTINEZ HERNAN	5,352.20	16,056.63	21,408.83
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1701220	1	NAVARRO MARIA	5,352.20	16,056.63	21,408.83
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1701220	1	NOVOA CECILIA	5,352.20	16,056.63	21,408.83
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1701220	1	SANCHEZ VERONICA	5,352.20	16,056.63	21,408.83
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1701220	1	SILVERO PABLO	5,352.20	16,056.63	21,408.83
Total						389,564.32	1,203,136.48	1,592,700.80