



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	21,185.48	63,556.48	84,741.96
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	20,608.00	61,824.02	82,432.02
058/O.S.P.T.V.	005801	08/25	16,852.16	50,556.50	67,408.66
144/GALENO ARGENTINA	001134	08/25	25,532.70	76,598.08	102,130.78
163/COBERTURA INT.DE	005947	10/25	5,586.34	16,759.01	22,345.35
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	16,759.02	50,277.03	67,036.05
204/GALENO ARGENTINA	005798	08/25	12,766.35	38,299.04	51,065.39
223/OSDIPP	001146	09/25	14,701.70	44,105.11	58,806.81
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	25,532.70	76,598.08	102,130.78
300/COBERT. INT DE M	005949	09/25	5,482.18	16,446.53	21,928.71
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	5,058.40	26,275.21	31,333.61
A) Total Facturas	---	---	170,065.03	521,295.09	691,360.12
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
058/O.S.P.T.V.	005801	10/25 D	-67,408.66		* 1 -67,408.66
C) Total Débitos	---	---	-67,408.66	0.00	-67,408.66
Total Facturado	---	---	102,656.37	521,295.09	623,951.46

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	12,479.03	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,132.82	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	31,197.57	
LEY BANCARIA 25413	2,272.30	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	193,424.95	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	247,506.67	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118642

Fecha:30/12/2025

Matrícula :551810/04

Hoja N° : 2

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

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

Neto a Pagar

376,444.79

Son \$ trescientos setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 79/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100572

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		00118642	30/12/2025	623,951.46

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,479.03

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.: 118642

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			00118642	30/12/2025	102,656.37

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118642	5,132.82

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 : 551810/04 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1701200	1	MORALES LORENA	10,592.74	31,778.24	42,370.98
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	1701200	1	BLANCO CARLOS	10,592.74	31,778.24	42,370.98
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	1701200	1	BASIN NICOLAS	10,304.00	30,912.01	41,216.01
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	1701200	1	FERNANDEZ MA GABRIELA	10,304.00	30,912.01	41,216.01
058-O.S.P.T.V.	0003-005801	01/08/2025	1708730	1	EMANUELE MARTA	16,852.16	50,556.50	67,408.66
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1750330	1	OCHOA SILVINA	12,766.35	38,299.04	51,065.39
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1750330	1	PAYER MARCELA	12,766.35	38,299.04	51,065.39
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	1708730	1		5,586.34	16,759.01	22,345.35
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	1708730	1	ABALOS MARINA	5,586.34	16,759.01	22,345.35
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	1708730	1	SOTO JOSE	5,586.34	16,759.01	22,345.35
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	1708730	1	BENITEZ LUIS	5,586.34	16,759.01	22,345.35
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005798	01/08/2025	1750330	1	PAREDES MARTIN	12,766.35	38,299.04	51,065.39
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	1708730	1	DIFFUR RICARDO	14,701.70	44,105.11	58,806.81
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	1750330	1	PEREZ CARLOS	12,766.35	38,299.04	51,065.39
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	1750330	1	QUIROZ DELIA	12,766.35	38,299.04	51,065.39
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/09/2025	1708730	1	JASIUK ANA	5,482.18	16,446.53	21,928.71
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	1701200	1	OCAMPO VERONICA	5,058.40	26,275.21	31,333.61
Total						170,065.03	521,295.09	691,360.12