



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLÍ 112 - TELÉFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :120505

Fecha:30/04/2026

Matrícula :551810/00

Hoja N° : 1

Prestador : **GRIBAUDO IVAN CESAR**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA	006098	01/26	45,717.72		45,717.72
024/MEDIFE ASOCIACI	001197	02/26	154,650.24		154,650.24
034/O.SOC.PAT.CABOT	006117	01/26	26,327.57	9,816.45	36,144.02
038/O.S.UNION PERSO	001136	09/25	57,914.04	2,848.70	60,762.74
038/O.S.UNION PERSO	001161	11/25	109,071.06		109,071.06
038/O.S.UNION PERSO	001176	12/25	145,428.08		145,428.08
038/O.S.UNION PERSO	001185	12/25	90,892.55		90,892.55
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	71,305.52	32,925.66	104,231.18
079/OSFATLYF	006134	01/26	52,554.54		52,554.54
079/OSFATLYF	006134	02/26	52,554.54		52,554.54
094/OSMATA	006119	01/26	54,312.96		54,312.96
094/OSMATA	006119	02/26	28,514.30		28,514.30
097/O.S.P.E.D. Y C.	006075	01/26	9,899.04		9,899.04
110/LUIS PASTEUR	001196	02/26	82,321.29		82,321.29
144/GALENO ARGENTIN	001193	02/26	159,282.62		159,282.62
154/O.S. PERS.INDUS	006145	01/26	12,120.01		12,120.01
163/COBERTURA INT.D	006166	03/26	21,509.95		21,509.95
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	21,509.95		21,509.95
169/PREVENCION SALU	001186	01/26	48,418.78		48,418.78
169/PREVENCION SALU	001195	01/26	24,761.37		24,761.37
169/PREVENCION SALU	001195	02/26	25,306.12		25,306.12
180/SALUD PROFESION	006122	01/26	37,262.70		37,262.70
196/OMINT S.A.	001188	02/26	47,300.00		47,300.00
211/OSSEG - OBRA SO	006126	02/26	28,560.92		28,560.92
223/OSDIPP	001194	02/26	97,266.36		97,266.36
300/COBERT. INT DE	006165	03/26	31,069.92		31,069.92
338/OBRA SOCIAL UNI	005966	11/25	28,657.02		28,657.02
338/OBRA SOCIAL UNI	006028	12/25	40,714.04	419.20	41,133.24
338/OBRA SOCIAL UNI	006065	12/25	10,078.51		10,078.51
428/ASOCIACION MUTU	006133	01/26	163,680.00		163,680.00
428/ASOCIACION MUTU	006133	02/26	118,840.35	2,718.80	121,559.15
454/O.S.DEL PERSONA	006088	01/26	79,501.88		79,501.88
454/O.S.DEL PERSONA	006131	01/26	101,563.65		101,563.65
454/O.S.DEL PERSONA	006131	02/26	20,312.73		20,312.73
529/SANCOR SALUD PL	006132	01/26	23,126.00		23,126.00
A) Total Facturas	---	---	2,122,306.33	48,728.81	2,171,035.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00



Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	D -1,426.11	D -658.51	-2,084.62
097/O.S.P.E.D. Y C.	006075	01/26	D -197.98		-197.98
154/O.S. PERS.INDUS	006145	01/26	D -204.83		-204.83
428/ASOCIACION MUTU	006133	03/26	D -798.37		* 1 -798.37
079/OSFATLYF	006134	03/26	D -5,207.20		* 1 -5,207.20

C) Total Débitos --- --- -7,834.49 -658.51 -8,493.00

Total Facturado --- --- 2,114,471.84 48,070.30 **2,162,542.14**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	105,723.59	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	108,127.11	
LEY BANCARIA 25413	16,235.55	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	670,388.07	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	907,974.32	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

Neto a Pagar 1,254,567.82

Son \$ un millon doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y siete con 82/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120505

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			00120505	30/04/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120505	105,723.59

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

30/04/2026

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 : 1er Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-30301578-8 GRIBAUDDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000

Número de Liquidación: 120505

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,162,542.14 IMP RETENIDO: 670,388.07

30/04/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-006098	01/01/2026	4201010	2		45,717.72	0.00	45,717.72
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001197	01/02/2026	4250160	8		154,650.24	0.00	154,650.24
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006117	01/01/2026	1701010	1	RECALDE MARLENE 673081	3,272.15	9,816.45	13,088.60
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006117	01/01/2026	4201010	1	RECALDE MARLENE 673081	23,055.42	0.00	23,055.42
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	1701010	1		0.00	2,848.70	2,848.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	4201010	3		39,735.53	0.00	39,735.53
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	5		90,892.55	0.00	90,892.55
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	4201010	6		109,071.06	0.00	109,071.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001185	01/12/2025	4201010	5		90,892.55	0.00	90,892.55
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	1701010	1		5,487.60	16,462.83	21,950.43
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	1701010	1		5,487.60	16,462.83	21,950.43
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
079-OSFATLYF	0003-006134	01/01/2026	4201010	2		52,554.54	0.00	52,554.54
079-OSFATLYF	0003-006134	01/02/2026	4201010	2		52,554.54	0.00	52,554.54
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	4201010	2		54,312.96	0.00	54,312.96
094-OSMATA	0003-006119	01/02/2026	4201010	1		28,514.30	0.00	28,514.30
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006075	01/01/2026	4201010	1	BURGOS GRISELDA	9,899.04	0.00	9,899.04
110-LUIS PASTEUR	0004-001196	01/02/2026	4201010	3		82,321.29	0.00	82,321.29
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	CASTAÑO MIGUEL	22,754.66	0.00	22,754.66
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	FARINA SILVIA	22,754.66	0.00	22,754.66
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	FERNANDEZ MARIO	22,754.66	0.00	22,754.66
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	LEDESMA SANDRA	22,754.66	0.00	22,754.66
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	LEONE ERNESTO	22,754.66	0.00	22,754.66
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	MESQUILUNA LAUTARO	22,754.66	0.00	22,754.66
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	SANCHEZ LEANDRA	22,754.66	0.00	22,754.66
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-006145	01/01/2026	4201010	1	CARRERA MAXIMILIANO	12,120.01	0.00	12,120.01
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	4201010	1		21,509.95	0.00	21,509.95
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	4201010	1		21,509.95	0.00	21,509.95
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	4201010	2		48,418.78	0.00	48,418.78
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001195	01/01/2026	4201010	1		24,761.37	0.00	24,761.37
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001195	01/02/2026	4201010	1		25,306.12	0.00	25,306.12
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006122	01/01/2026	4201010	2		37,262.70	0.00	37,262.70
196-OMINT S.A.	0004-001188	01/02/2026	4201010	1	GONZALEZ ANALIA	23,650.00	0.00	23,650.00
196-OMINT S.A.	0004-001188	01/02/2026	4201010	1	CORRA ADRIANA	23,650.00	0.00	23,650.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006126	01/02/2026	4201010	1	NIETO MARCOS	28,560.92	0.00	28,560.92
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	4201010	3		97,266.36	0.00	97,266.36
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	4201010	2		31,069.92	0.00	31,069.92
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005966	01/11/2025	4201010	1	SIN COSEGURO	18,178.51	0.00	18,178.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005966	01/11/2025	4201010	1		10,478.51	0.00	10,478.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006028	01/12/2025	1701010	2		0.00	419.20	419.20

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 551810/00 GRIBAUDO IVAN CESAR

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006028	01/12/2025	4201010	4		40,714.04	0.00	40,714.04
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006065	01/12/2025	4201010	1		10,078.51	0.00	10,078.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	4201010	6		163,680.00	0.00	163,680.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/02/2026	1701010	1		7,537.95	2,718.80	10,256.75
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/02/2026	4201010	4		111,302.40	0.00	111,302.40
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006088	01/01/2026	4201010	4		79,501.88	0.00	79,501.88
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006131	01/01/2026	4201010	5		101,563.65	0.00	101,563.65
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006131	01/02/2026	4201010	1		20,312.73	0.00	20,312.73
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006132	01/01/2026	4201010	1		23,126.00	0.00	23,126.00
Total						2,122,306.33	48,728.81	2,171,035.14