



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26	609,032.36	120,719.76	729,752.12
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	02/26	31,599.58		31,599.58
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26	32,357.97		32,357.97
094/OSMATA	006200	01/26	27,156.48		27,156.48
094/OSMATA	006200	02/26	28,514.30		28,514.30
097/O.S.P.E.D. Y C.	006139	01/26	10,257.02		10,257.02
154/O.S. PERS.INDUS	006180	03/26	12,598.01		12,598.01
163/COBERTURA INT.D	006249	03/26	222,487.30	4,740.30	227,227.60
180/SALUD PROFESION	006176	02/26	19,862.91		19,862.91
196/OMINT S.A.	001151	11/25	22,374.00		22,374.00
196/OMINT S.A.	001199	02/26	28,296.78	1,192.20	29,488.98
223/OSDIPP	001204	02/26	37,780.70	13,741.36	51,522.06
298/DASUTEN	006125	01/26	42,558.72		42,558.72
300/COBERT. INT DE	006252	03/26	31,908.82		31,908.82
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	27,825.60		27,825.60
515/DASMI	006177	03/26	24,932.45		24,932.45
A) Total Facturas	---	---	1,209,543.00	140,393.62	1,349,936.62
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26	D -12,748.58	D -2,402.32	-15,150.90
097/O.S.P.E.D. Y C.	006139	01/26	D -205.14		-205.14
154/O.S. PERS.INDUS	006180	03/26	D -103.30		-103.30
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26	D -643.92		-643.92
163/COBERTURA INT.D	006249	05/26	D -22,090.72		* 1 -22,090.72
C) Total Débitos	---	---	-35,791.66	-2,402.32	-38,193.98
Total Facturado	---	---	1,173,751.34	137,991.30	1,311,742.64
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				58,687.57	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				65,587.13	
LEY BANCARIA 25413				4,666.97	
OTROS BANCOS				1,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121128 Fecha:29/05/2026
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
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	406,640.22	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	543,081.89	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 AFILIADO INEXISTENTE - PTE SOTO

Neto a Pagar

768,660.75

Son \$ setecientos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta con 75/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 121128

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			00121128	29/05/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121128	58,687.57

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

29/05/2026

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 : 2do Cuatrim de 2026

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-30301578-8 GRIBAUDO IVAN CESA GUEMES Nro 2113 ROSARIO NORTE 2000
Número de Liquidación: 121128
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,311,742.64 IMP RETENIDO: 406,640.22

29/05/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

