



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

Liquidación N° :103310

Fecha:29/12/2023

Matrícula :053726/00

Hoja N° : 1

Prestador : **GRIECO MIGUEL A.**

N° Insc. I.B.:20-12611655 D.G.I.:20-12611655-2

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	78,000.00		78,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	10/23	36,000.00		36,000.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	004382	08/23	11,541.15		11,541.15
149/FUND.SERV.SOC.TE	004382	09/23	30,000.00		30,000.00
A) Total Facturas	---	---	155,541.15	0.00	155,541.15
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	DEB -2,245.80		-2,245.80
C) Total Débitos	---	---	-2,245.80	0.00	-2,245.80
Total Facturado	---	---	153,295.35	0.00	153,295.35

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,065.91	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,664.77	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	7,664.77	
LEY BANCARIA 25413	809.40	
DSI	1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	20,366.85	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.

Neto a Pagar

132,928.50

Son \$ ciento treinta y dos mil novecientos veintiocho con 50/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095720

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		00103310	29/12/2023	153,295.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,065.91

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-12611655-2	20-12611655-2	GRIECO MIGUEL A.
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	CARHUE 740		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/12/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 053726/00 GRIECO MIGUEL A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00097540010 28/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00084450026 28/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00055910111 28/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00110931212 27/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00408310111 29/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00409010010 13/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00409010117 14/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00405620018 13/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00408310010 13/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00409010070 27/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00410720013 26/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00410530018 27/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00416690114 28/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00405620018 09/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00410860018 03/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00410860018 17/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00414430019 09/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00415270012 06/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00416690018 03/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004382	01/08/2023	4201010	1	00098680026 28/08/23	3,847.05	0.00	3,847.05
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004382	01/08/2023	4201010	1	00097790128 14/08/23	3,847.05	0.00	3,847.05
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004382	01/08/2023	4201010	1	00072660026 25/08/23	3,847.05	0.00	3,847.05
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004382	01/09/2023	4201010	1	00400960005 08/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004382	01/09/2023	4201010	1	00400960123 08/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004382	01/09/2023	4201010	1	00532930027 05/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004382	01/09/2023	4201010	1	00072660123 04/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004382	01/09/2023	4201010	1	00072660026 04/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
Total						155,541.15	0.00	155,541.15