



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	477,819.37		477,819.37
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	05/24	197,718.36		197,718.36
149/FUND.SERV.SOC.TE	004799	04/24	32,953.06		32,953.06
149/FUND.SERV.SOC.TE	004799	05/24	82,382.65		82,382.65
A) Total Facturas	---	---	790,873.44	0.00	790,873.44
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004792	04/24	DEB -13,645.86		-13,645.86
C) Total Débitos	---	---	-13,645.86	0.00	-13,645.86
Total Facturado	---	---	777,227.58	0.00	777,227.58

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	15,544.55	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	38,861.38	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	38,861.38	
LEY BANCARIA 25413	3,479.51	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	102,041.44	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	204,788.26	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

572,439.32

Son \$ quinientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y nueve con
32/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097185

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		00108334	31/07/2024	777,227.58

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	15,544.55

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

31/07/2024

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 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-12611655-2 GRIECO MIGUEL A. CARHUE Nro 740 CAMPANA 2804
Número de Liquidación: 108334
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 777,227.58 IMP RETENIDO: 102,041.44

31/07/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 053726/00 GRIECO MIGUEL A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00110930313 30/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00097720111 30/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00163280014 30/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00411640019 30/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00103090129 29/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00110931212 30/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00411640117 30/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00408310111 11/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00047710016 16/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00084450026 16/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00409590018 18/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00231880012 23/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00409420014 23/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00074470115 16/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00405620018 10/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00408470118 10/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00416700019 11/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00416700317 11/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00409010117 18/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00096460122 26/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00418490017 14/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00418430015 26/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00401410014 18/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00103090129 16/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00106150014 18/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00409010010 18/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00110930018 23/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00110930018 12/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/04/2024	4201010	1	00408310111 18/04	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00062890116 05/05	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00410530018 02/05	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00055910016 08/05	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00408310010 03/05	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00415270012 03/05	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00407580110 03/05	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00171870010 09/05	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00409010010 03/05	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00407330110 03/05	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00418490017 07/05	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00418490017 03/05	16,476.53	0.00	16,476.53
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004792	01/05/2024	4201010	1	00418490017 13/05	16,476.53	0.00	16,476.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004799	01/04/2024	4201010	1	00103090025 20/04	16,476.53	0.00	16,476.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004799	01/04/2024	4201010	1	00096460026 26/04	16,476.53	0.00	16,476.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004799	01/05/2024	4201010	1	00096460122 09/05	16,476.53	0.00	16,476.53

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 053726/00 GRIECO MIGUEL A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004799	01/05/2024	4201010	1	00096460122 03/05	16,476.53	0.00	16,476.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004799	01/05/2024	4201010	1	00400960123 03/05	16,476.53	0.00	16,476.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004799	01/05/2024	4201010	1	00096460026 09/05	16,476.53	0.00	16,476.53
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004799	01/05/2024	4201010	1	00096460026 03/05	16,476.53	0.00	16,476.53
Total						790,873.44	0.00	790,873.44