



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25	775,000.00		775,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	03/25	50,000.00		50,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25	844,800.00		844,800.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	04/25	153,600.00		153,600.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005390	02/25	175,000.00		175,000.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005390	03/25	25,000.00		25,000.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005443	03/25	102,400.00		102,400.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005443	04/25	76,800.00		76,800.00
A) Total Facturas	---	---	2,202,600.00	0.00	2,202,600.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005443	03/25 D	-179.20		-179.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25 D	-16,500.00		-16,500.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25 D	-19,968.00		-19,968.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	005390	02/25 D	-4,000.00		-4,000.00
C) Total Débitos	---	---	-40,647.20	0.00	-40,647.20
Total Facturado	---	---	2,161,952.80	0.00	2,161,952.80

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	43,239.06	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	108,097.64	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	108,097.64	
LEY BANCARIA 25413	8,271.62	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	521,915.36	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	791,621.32	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
contaduria@asocprof.com.ar
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115797

Fecha:07/07/2025

Matrícula :053726/00

Hoja N° : 2

Prestador : **GRIECO MIGUEL A.**

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

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

1,370,331.48

Son \$ un millon trescientos setenta mil trescientos treinta y uno con
48/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099553

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		00115797	07/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	43,239.06

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

07/07/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115797

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			00115797	07/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115797	108,097.64

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	053726	20-12611655-2	GRIECO MIGUEL A.
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CARHUE 740		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

07/07/2025

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 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-12611655-2 GRIECO MIGUEL A. CARHUE Nro 740 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 115797

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,161,952.80 IMP RETENIDO: 521,915.36

07/07/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/07/2025

Prestador : 053726/00 GRIECO MIGUEL A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00410720013 18/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00416700119 20/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00110931212 20/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00407330110 21/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00409590018 26/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00410530018 26/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	0040260410 18/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00401260410 27/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00095250111 18/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00095250111 12/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00095250111 27/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00095250319 10/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00095250018 10/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00052850111 10/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00109990110 14/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00109990110 05/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00062890116 05/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00408470118 14/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00258510119 19/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00414280012 26/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00401410014 12/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00405620018 26/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00096460122 21/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00408470118 13/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00408470014 24/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00055910111 14/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00407580010 14/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00407580110 14/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00408470014 10/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00416690114 26/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00409590018 14/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/03/2025	4201010	1	00407520010 05/03	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/03/2025	4201010	1	00052850111 05/03	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00055910016 27/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00055910111 18/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00055910111 20/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00096460026 13/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00057150116 28/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00110931212 14/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00163280014 28/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00401260410 06/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00401260410 16/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00401410014 27/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	0040530018 10/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/07/2025

Prestador : 053726/00 GRIECO MIGUEL A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00405620018 21/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00405620018 25/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00405980016 27/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00405980016 28/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00407330013 14/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00407330013 26/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00407580010 25/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00408310010 21/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00408310111 05/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00408470014 25/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00409010117 28/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00409010117 21/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00409420014 13/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00409420110 14/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00409590018 10/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00409590114 10/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00410860018 28/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00411640019 25/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00411640019 21/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00416690114 12/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00417300013 17/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00418490114 17/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00055910111 03/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00106150110 08/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00407330110 04/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00409010117 04/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00411640019 21/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00416690114 04/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005390	01/02/2025	4201010	1	00105440024 20/02	25,000.00	0.00	25,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005390	01/02/2025	4201010	1	00418490114 25/02	25,000.00	0.00	25,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005390	01/02/2025	4201010	1	00400960123 26/02	25,000.00	0.00	25,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005390	01/02/2025	4201010	1	00532180028 28/02	25,000.00	0.00	25,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005390	01/02/2025	4201010	1	00096460026 21/02	25,000.00	0.00	25,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005390	01/02/2025	4201010	1	00400960005 26/02	25,000.00	0.00	25,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005390	01/02/2025	4201010	1	00400960005 18/02	25,000.00	0.00	25,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005390	01/03/2025	4201010	1	00400960005 07/03	25,000.00	0.00	25,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005443	01/03/2025	4201010	1	00400960123 28/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005443	01/03/2025	4201010	1	00400960005 11/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005443	01/03/2025	4201010	1	00107170128 28/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005443	01/03/2025	4201010	1	00087870023 18/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005443	01/04/2025	4201010	1	00103090025 08/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005443	01/04/2025	4201010	1	00400960005 01/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005443	01/04/2025	4201010	1	00400960123 01/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
Total						2,202,600.00	0.00	2,202,600.00