



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005521	03/25	25,600.00		25,600.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005521	04/25	822,963.20		822,963.20
073/ASOC.DEL PERS.S	005521	05/25	345,113.60		345,113.60
149/FUND.SERV.SOC.T	005520	04/25	79,641.60		79,641.60
149/FUND.SERV.SOC.T	005520	05/25	53,094.40		53,094.40
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,326,412.80	0.00	1,326,412.80
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005521	03/25 D	-23,873.54		-23,873.54
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-23,873.54	0.00	-23,873.54
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,302,539.26	0.00	<b>1,302,539.26</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	26,050.79	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	65,126.96	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	65,126.96	
LEY BANCARIA 25413	4,442.68	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	403,787.18	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	571,034.57	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.

**Neto a Pagar**

**731,504.69**

Son \$ setecientos treinta y un mil quinientos cuatro con 69/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099641

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		00116274	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	26,050.79

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116274

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			00116274	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116274	65,126.96

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

31/07/2025

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: 116274

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:            1,302,539.26    IMP RETENIDO:                      403,787.18

31/07/2025

Lugar y Fecha

  
DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente



## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 053726/00 GRIECO MIGUEL A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/05/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005520	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005520	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005520	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005520	01/05/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005520	01/05/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
Total						1,326,412.80	0.00	1,326,412.80