



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

Liquidación N° :117119

Fecha:30/09/2025

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
149/FUND.SERV.SOC.TE	005593	05/25	81,871.56		81,871.56
149/FUND.SERV.SOC.TE	005648	06/25	27,699.88		27,699.88
149/FUND.SERV.SOC.TE	005648	07/25	27,699.88		27,699.88
A) Total Facturas	---	---	137,271.32	0.00	137,271.32
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	137,271.32	0.00	137,271.32

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,745.43	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,863.57	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	6,863.57	
LEY BANCARIA 25413	712.79	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	23,685.36	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

113,585.96

Son \$ ciento trece mil quinientos ochenta y cinco con 96/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099939

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		00117119	30/09/2025	137,271.32

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,745.43

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117119

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			00117119	30/09/2025	137,271.32

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117119	6,863.57

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 053726/00 GRIECO MIGUEL A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005593	01/05/2025	4201010	1	00400960005	27,290.52	0.00	27,290.52
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005593	01/05/2025	4201010	1	00103090129 21/05/2025	27,290.52	0.00	27,290.52
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005593	01/05/2025	4201010	1	00103090025 21/05/2025	27,290.52	0.00	27,290.52
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005648	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
Total						137,271.32	0.00	137,271.32