



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	07/25	843,461.40		843,461.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	08/25	224,923.04		224,923.04
149/FUND.SERV.SOC.TE	005713	07/25	112,461.52		112,461.52
A) Total Facturas	---	---	1,180,845.96	0.00	1,180,845.96
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	07/25 D	-21,367.69		-21,367.69
C) Total Débitos	---	---	-21,367.69	0.00	-21,367.69
Total Facturado	---	---	1,159,478.27	0.00	1,159,478.27

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	23,189.57	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	57,973.91	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	57,973.91	
LEY BANCARIA 25413	4,843.16	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	211,148.26	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	357,128.81	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

802,349.46

Son \$ ochocientos dos mil trescientos cuarenta y nueve con 46/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100225

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		00117783	07/11/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	23,189.57

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

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117783

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION 00117783	FECHA 07/11/2025	IMPORTE *****.**
------------------------	---	---	----------------------------	---------------------	---------------------

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA / /	NRO. DE COMPROBANTE 00117783	IMPORTE RETENIDO 57,973.91
-----------------------	--------------	---------------------------------	-------------------------------

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

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

07/11/2025

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 : 3er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 117783

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,159,478.27 IMP RETENIDO: 211,148.26

07/11/2025

Lugar y Fecha


DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

