



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121813

Matrícula :053726/00

Prestador : **GRIECO MIGUEL A.**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	03/26	33,296.35		33,296.35
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	04/26	1,063,152.44		1,063,152.44
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	05/26	445,838.12		445,838.12
149/FUND.SERV.SOC.T	006285	04/26	102,885.72		102,885.72
A) Total Facturas	---	---	1,645,172.63	0.00	1,645,172.63
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,645,172.63	0.00	1,645,172.63
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				82,258.63	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				82,258.63	
LEY BANCARIA 25413				37,362.32	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				361,713.51	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				570,093.09	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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	1,075,079.54
Son \$ un millon setenta y cinco mil setenta y nueve con 54/Cien.	

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00121813	31/07/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121813			82,258.63	
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 31/07/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Prestador : 053726/00 GRIECO MIGUEL A.

[illegible]

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 053726/00 GRIECO MIGUEL A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006285	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006285	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006285	01/04/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
Total						1,645,172.63	0.00	1,645,172.63