



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02459) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122232

Matrícula :053726/00

Prestador : **GRIECO MIGUEL A.**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	05/26	842,016.72		842,016.72
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	06/26	536,259.45		536,259.45
149/FUND.SERV.SOC.T	006346	05/26	350,840.30		350,840.30
149/FUND.SERV.SOC.T	006346	06/26	210,504.18		210,504.18
A) Total Facturas	---	---	1,939,620.65	0.00	1,939,620.65
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,939,620.65	0.00	1,939,620.65
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				96,981.03	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				96,981.03	
LEY BANCARIA 25413				35,144.12	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				452,992.40	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				688,598.58	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	1,251,022.07
Son \$ un millon doscientos cincuenta y un mil veintidos con 7/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			00122232	31/08/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122232			96,981.03	
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 31/08/2026 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 2026

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 122232

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO:	1,939,620.65	IMP RETENIDO:	452,992.40
--------------	--------------	---------------	------------

31/08/2026

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Prestador : 053726/00 GRIECO MIGUEL A.

[illegible]

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 053726/00 GRIECO MIGUEL A.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006346	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006346	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006346	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006346	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006346	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006346	01/06/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006346	01/06/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006346	01/06/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006346	01/06/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006346	01/06/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-006346	01/06/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
Total						1,939,620.65	0.00	1,939,620.65