



### PRESTACIONES

| OBRA SOCIAL              | FACT.  | F.P.  | HONORARIOS    | GASTOS | FACTURADO        |
|--------------------------|--------|-------|---------------|--------|------------------|
| 069/O.S.GUINCHEROS Y     | 004283 | 08/23 | 3,752.02      |        | 3,752.02         |
| 169/PREVENCIÓN SALUD     | 000644 | 04/23 | 6,159.84      |        | 6,159.84         |
| 169/PREVENCIÓN SALUD     | 000684 | 07/23 | 3,580.12      |        | 3,580.12         |
| 169/PREVENCIÓN SALUD     | 000701 | 07/23 | 10,740.36     |        | 10,740.36        |
| 180/SALUD PROFESIONA     | 004317 | 08/23 | 3,504.11      |        | 3,504.11         |
| 196/OMINT S.A.           | 000688 | 07/23 | 2,797.00      |        | 2,797.00         |
| 545/VISITAR SRL          | 004358 | 08/23 | 13,035.60     |        | 13,035.60        |
| 709/RENDICIÓN G          | 904256 | 10/23 | 15,000.00     |        | 15,000.00        |
| <b>A) Total Facturas</b> | ---    | ---   | 58,569.05     | 0.00   | 58,569.05        |
| <b>B) Total Créditos</b> | ---    | ---   | 0.00          | 0.00   | 0.00             |
| 169/PREVENCIÓN SALUD     | 000644 | 04/23 | ADE -3,079.92 | ADE    | -3,079.92        |
| 069/O.S.GUINCHEROS Y     | 004283 | 08/23 | DEB -56.28    |        | -56.28           |
| 545/VISITAR SRL          | 004358 | 08/23 | DEB -252.89   |        | -252.89          |
| <b>C) Total Débitos</b>  | ---    | ---   | -3,389.09     | 0.00   | -3,389.09        |
| <b>Total Facturado</b>   | ---    | ---   | 55,179.96     | 0.00   | <b>55,179.96</b> |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES         | DEBITO   | CREDITO |
|--|----------|---------|
| INGRESOS BRUTOS                                | 965.65   |         |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  | 2,759.00 |         |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....                   | 2,759.00 |         |
| LEY BANCARIA 25413                             | 342.47   |         |
| GESTION EXTERNA                                | 551.80   |         |
| DSI  | 1,162.00 |         |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS                       | 0.00     |         |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> | 8,539.92 | 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  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :102806

Fecha:30/11/2023

Matrícula :113547/00

Hoja N° : 2

Prestador : **DENARDI CELICA**

N° Insc. I.B.:27-20099479 D.G.I.:27-20099479-0

-----  
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**

**46,640.04**

Son \$ cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta con 4/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095557

| AGENTE DE RETENCION | NUMERO                         | AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL | DATOS DE LA OPERACION | N° LIQUIDACION | FECHA      | IMPORTE   |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------|-----------|
|                     | 014-90-0001-1<br>30-65576850-1 | ASOC. PROF. DE LA SALUD C   |                       | 00102806       | 30/11/2023 | 55,179.96 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | NOMBRE DEL BANCO     | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|----------------------|------------------|
|                    | / /   |                     | PROVINCIA DE BS. AS. | 965.65           |

| CONTRIBUYENTE | NUMERO ING. BRUTOS | CUIT              | APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
|               | 27-20099479-0      | 27-20099479-0     | DENARDI CELICA                   |
|               | DOMICILIO          | OTRAS REFERENCIAS | LOCALIDAD-PARTIDO                |
|               | AV.SOBERANIA 272   |                   | GUALEGUAY                        |

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

30/11/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/11/2023

Prestador : 113547/00 DENARDI CELICA

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado                   | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|----------------------------|------------|--------|-----------|
| 069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ  | 0003-004283 | 01/08/2023 | 4201010 | 1    |                            | 3,752.02   | 0.00   | 3,752.02  |
| 169-PREVENCIÓN SALUD S.A. | 0004-000644 | 01/04/2023 | 4201010 | 2    |                            | 6,159.84   | 0.00   | 6,159.84  |
| 169-PREVENCIÓN SALUD S.A. | 0004-000684 | 01/07/2023 | 4201010 | 1    |                            | 3,580.12   | 0.00   | 3,580.12  |
| 169-PREVENCIÓN SALUD S.A. | 0004-000701 | 01/07/2023 | 4201010 | 3    |                            | 10,740.36  | 0.00   | 10,740.36 |
| 180-SALUD PROFESIONAL Y T | 0003-004317 | 01/08/2023 | 4201010 | 1    |                            | 3,504.11   | 0.00   | 3,504.11  |
| 196-OMINT S.A.            | 0004-000688 | 01/07/2023 | 4201010 | 1    | DORREGARAY I.4927385701016 | 2,797.00   | 0.00   | 2,797.00  |
| 545-VISITAR SRL           | 0003-004358 | 01/08/2023 | 4201010 | 5    |                            | 13,035.60  | 0.00   | 13,035.60 |
| 709-RENDICION G           | 0000-904256 | 01/10/2023 | 4201010 | 5    |                            | 15,000.00  | 0.00   | 15,000.00 |
| Total                     |             |            |         |      |                            | 58,569.05  | 0.00   | 58,569.05 |