



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

Liquidación N° :102807

Fecha:30/11/2023

Matrícula :113547/06

Hoja N° : 1

Prestador : **DENARDI CELICA**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904257	10/23	73,442.28		73,442.28
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	73,442.28	0.00	73,442.28
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	73,442.28	0.00	<b>73,442.28</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	1,285.24	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	3,672.11	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	3,672.11	
LEY BANCARIA 25413	388.88	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>9,018.34</b>	<b>0.00</b>

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**

**64,423.94**

Son \$ sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintitres con 94/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095558

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		00102807	30/11/2023	73,442.28

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,285.24

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 : 113547/06 DENARDI CELICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904257	03/10/2023	1420165	1	62776467204 KENDALL MARCUS DURE	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904257	04/10/2023	1420165	1	62885641403 GINNO PIERRE MOYA G	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904257	04/10/2023	1420165	1	61650147005 LUCA ROLON	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904257	04/10/2023	1420165	1	62131732103 DIONISIO SOSA	5,254.28	0.00	5,254.28
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904257	06/10/2023	1420165	1	61865676503 CAMILA BELEN PUENTE	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904257	10/10/2023	1420165	1	62499578904 MIA FRANCESCA TEJER	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904257	10/10/2023	1420165	1	61844419904 SARA RACEDO TABORDA	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904257	11/10/2023	1420165	1	62981113903 MILO SEBASTIAN PORT	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904257	18/10/2023	1420165	1	62362928204 LIONEL ANDRES LEDO	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904257	19/10/2023	1420165	1	62776467204 KENDALL MARCUS DURE	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904257	19/10/2023	1420165	1	62332026503 LUCCA GUILLA	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904257	24/10/2023	1420165	1	61650147005 LUCA ROLON	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904257	24/10/2023	1420165	1	61704616504 UMA VALENTINA FERNA	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904257	25/10/2023	1420165	1	61990523803 AMELI NUÑEZ	4,755.00	0.00	4,755.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904257	31/10/2023	1420165	1	62479707304 CLARA PAGANO MONARD	6,373.00	0.00	6,373.00
Total						73,442.28	0.00	73,442.28