



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
058/O.S.P.T.V.	004356	07/23	3,913.95		3,913.95
169/PREVENCIÓN SALUD	000719	08/23	3,861.16		3,861.16
180/SALUD PROFESIONA	004416	09/23	8,720.60		8,720.60
196/OMINT S.A.	000706	08/23	9,063.00		9,063.00
298/DASUTEN	004364	08/23	2,401.06		2,401.06
298/DASUTEN	004411	10/23	4,500.00		4,500.00
545/VISITAR SRL	004426	09/23	5,893.56		5,893.56
545/VISITAR SRL	004426	10/23	6,306.10		6,306.10
709/RENDICION G	904314	11/23	6,000.00		6,000.00
A) Total Facturas	---	---	50,659.43	0.00	50,659.43
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	004426	09/23	DEB -204.95		-204.95
C) Total Débitos	---	---	-204.95	0.00	-204.95
Total Facturado	---	---	50,454.48	0.00	50,454.48

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	882.95	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,522.72	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	2,522.72	
LEY BANCARIA 25413	569.92	
GESTION EXTERNA	504.54	
DSI	1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	8,164.85	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° :103440

Fecha:29/12/2023

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

42,289.63

Son \$ cuarenta y dos mil doscientos ochenta y nueve con 63/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095799

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		00103440	29/12/2023	50,454.48

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	882.95

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

29/12/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 113547/00 DENARDI CELICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
058-O.S.P.T.V.	0003-004356	01/07/2023	4201010	1	NOGUERA NAZZARENO 06262204 12/	3,913.95	0.00	3,913.95
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	4201010	1		3,861.16	0.00	3,861.16
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004416	01/09/2023	4201010	2		8,720.60	0.00	8,720.60
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	NUÑEZ CIRO 4905903303010 8/8	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	JUAREZ MATEO 4943667802018 8/8	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	DORREGARAY ITAM 4927385701016 3	3,021.00	0.00	3,021.00
298-DASUTEN	0003-004364	01/08/2023	4201010	1	16-79285/10	2,401.06	0.00	2,401.06
298-DASUTEN	0003-004411	01/10/2023	4201010	1	16-79285/20	4,500.00	0.00	4,500.00
545-VISITAR SRL	0003-004426	01/09/2023	4201010	2		5,893.56	0.00	5,893.56
545-VISITAR SRL	0003-004426	01/10/2023	4201010	2		6,306.10	0.00	6,306.10
709-RENDICION G	0000-904314	01/11/2023	4201010	2		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						50,659.43	0.00	50,659.43