



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	904316	11/23	71,658.14		71,658.14
A) Total Facturas	---	---	71,658.14	0.00	71,658.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	904316	11/23 ADE	-35,829.07	ADE	-35,829.07
C) Total Débitos	---	---	-35,829.07	0.00	-35,829.07
Total Facturado	---	---	35,829.07	0.00	35,829.07

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	627.01	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	1,791.45	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	1,791.45	
LEY BANCARIA 25413	189.71	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	4,399.62	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

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

31,429.45

Son \$ treinta y un mil cuatrocientos veintinueve con 45/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095886

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		00103666	02/01/2024	35,829.07

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	02/01/2023		PROVINCIA DE BS. AS.	627.01

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

02/01/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 02/01/2024

Prestador : 113547/06 DENARDI CELICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	01/11/2023	1420165	1	62672032902 JAZMIN ADER	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	08/11/2023	1420165	1	62089007903 JULIA RAMIREZ	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	15/11/2023	1420165	1	61990523803 AMELI NUÑEZ	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	15/11/2023	1420165	1	62776467204 KENDALL MARCUS DURE	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	21/11/2023	1420165	1	61650147004 MATEO ROLON	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	21/11/2023	1420165	1	61650147005 LUCA ROLON	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	22/11/2023	1420165	1	62499578904 MIA FRANCESCA TEJER	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	22/11/2023	1420165	1	62362928204 LIONEL ANDRES LEDO	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	22/11/2023	1420165	1	61847950202 MALENA GONZALEZ CLE	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	22/11/2023	1420165	1	62332026503 LUCCA GUILLA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	22/11/2023	1420165	1	62776467204 KENDALL MARCUS DURE	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	28/11/2023	1420165	1	62926114702 BENJAMIN ALVIRA	5,468.00	0.00	5,468.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904316	28/11/2023	1420165	1	62131732103 DIONISIO SOSA	6,042.14	0.00	6,042.14
Total						71,658.14	0.00	71,658.14