



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

Liquidación N° :105041

Fecha:05/04/2024

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	904478	02/24	287,902.00		287,902.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	287,902.00	0.00	287,902.00
<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>	---	---	287,902.00	0.00	<b>287,902.00</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,038.28	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,395.10	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	14,395.10	
LEY BANCARIA 25413	1,472.41	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	8,671.18	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>43,972.07</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**

**243,929.93**

Son \$ doscientos cuarenta y tres mil novecientos veintinueve con 93/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096423

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		00105041	05/04/2024	287,902.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,038.28

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

05/04/2024

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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio  
27-20099479-0 DENARDI CELICA AV.SOBERANIA Nro 272 GUALEGUAY 028

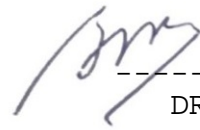
Número de Liquidación: 105041

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 287,902.00 IMP RETENIDO: 8,671.18

05/04/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/04/2024

Prestador : 113547/06 DENARDI CELICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	02/02/2024	1420165	1	61865676503 CAMILA BELEN PUENTE	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	06/02/2024	1420165	1	62090232802 VALENTINO ALBERTO F	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	06/02/2024	1420165	1	62332026503 LUCCA GUILLA	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	06/02/2024	1420165	1	62776467204 KENDALL MARCUS DURE	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	06/02/2024	1420165	1	63115589803 AMAL NAIM CONTRERAS	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	07/02/2024	1420165	1	63115589803 AMAL NAIM CONTRERAS	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	15/02/2024	1420165	1	62884811002 UMA ORIANA TEJERA	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	21/02/2024	1420165	1	61990523803 AMELI NUÑEZ	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	21/02/2024	1420165	1	62862534001 TATIANA ABIGAIL DEL	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	22/02/2024	1420165	1	61650147005 LUCA ROLON	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	22/02/2024	1420165	1	61704679303 ABBY NAUBERG	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	22/02/2024	1420165	1	61704679304 BASTIAN SANTINO TRE	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	22/02/2024	1420165	1	61704679305 IAN NAUBERG	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	22/02/2024	1420165	1	62855384504 LUCIA MARTINEZ	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	22/02/2024	1420165	1	63142857603 LUANA MURIEL FERNAN	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	27/02/2024	1420165	1	62862534001 TATIANA ABIGAIL DEL	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	27/02/2024	1420165	1	62879331503 DIEGO ALFONSO CASTI	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	27/02/2024	1420165	1	62879331504 KRISTINA ISABEL CAS	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	28/02/2024	1420165	1	61845474702 SAMUEL ANDRES GONZA	12,854.00	0.00	12,854.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	28/02/2024	1420165	1	61865676503 CAMILA BELEN PUENTE	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	28/02/2024	1420165	1	62672032902 JAZMIN ADER	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	29/02/2024	1420165	1	61508440003 MIA TOMASSI	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	29/02/2024	1420165	1	61508440004 DANTE TOMASSI	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	29/02/2024	1420165	1	61508440005 EMA TOMASSI	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	29/02/2024	1420165	1	62362928202 ALAI ISABELLA LEDO	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	29/02/2024	1420165	1	62362928204 LIONEL ANDRES LEDO	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	29/02/2024	1420165	1	62499578904 MIA FRANCESCA TEJER	9,590.00	0.00	9,590.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	29/02/2024	1420165	1	63107846002 SIMON GAEL MESSONES	12,854.00	0.00	12,854.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904478	29/02/2024	1420165	1	63139654202 FRANCISCO ASael TAB	12,854.00	0.00	12,854.00
Total						287,902.00	0.00	287,902.00