



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

Liquidación N° :106187

Fecha:28/06/2024

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	904636	05/24	197,327.90		197,327.90
A) Total Facturas	---	---	197,327.90	0.00	197,327.90
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	197,327.90	0.00	197,327.90

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,453.24	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,866.40	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	9,866.40	
LEY BANCARIA 25413	982.18	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	10,444.63	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	34,612.85	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

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

162,715.05

Son \$ ciento sesenta y dos mil setecientos quince con 5/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097076

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		00106187	28/06/2024	197,327.90

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,453.24

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

28/06/2024

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 : 2do Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-20099479-0 DENARDI CELICA AV.SOBERANIA Nro 272 GUALEGUAY 028
Número de Liquidación: 106187
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 197,327.90 IMP RETENIDO: 10,444.63

28/06/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 113547/06 DENARDI CELICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	02/05/2024	1420165	1	61798980902 PATRICIO DANIEL HUA	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	07/05/2024	1420165	1	61061629204 GIOVANNI GARCIA VAL	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	09/05/2024	1420165	1	61865676503 CAMILA BELEN PUENTE	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	10/05/2024	1420165	1	62131732103 DIONISIO SOSA	13,258.90	0.00	13,258.90
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	14/05/2024	1420165	1	62776467204 KENDALL MARCUS DURE	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	14/05/2024	1420165	1	61650147004 MATEO ROLON	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	14/05/2024	1420165	1	61650147005 LUCA ROLON	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	21/05/2024	1420165	1	61990523803 AMELI NUÑEZ	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	21/05/2024	1420165	1	62879331504 KRISTINA ISABEL CAS	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	21/05/2024	1420165	1	62089007903 JULIA RAMIREZ	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	23/05/2024	1420165	1	61650147004 MATEO ROLON	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	23/05/2024	1420165	1	62332026503 LUCCA GUILLA	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	28/05/2024	1420165	1	62895836502 FAUSTO MOLINA PERSA	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	29/05/2024	1420165	1	61236306503 FELIPE JULIAN ARRUA	11,999.00	0.00	11,999.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	30/05/2024	1420165	1	63139654202 FRANCISCO ASael TAB	16,083.00	0.00	16,083.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0000-904636	30/05/2024	1420165	1	62362928202 ALAI ISABELLA LEDO	11,999.00	0.00	11,999.00
Total						197,327.90	0.00	197,327.90