



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005212	12/24	58,378.32		58,378.32
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	11,669.63		11,669.63
180/SALUD PROFESIONA	005229	11/24	15,103.50		15,103.50
180/SALUD PROFESIONA	005229	12/24	31,541.06		31,541.06
298/DASUTEN	005158	10/24	28,600.00		28,600.00
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	19,366.03		19,366.03
A) Total Facturas	---	---	164,658.54	0.00	164,658.54
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	164,658.54	0.00	164,658.54

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	8,232.93	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	8,232.93	
LEY BANCARIA 25413	1,971.27	
GESTION EXTERNA	1,646.59	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	8,917.75	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	35,501.47	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

129,157.07

Son \$ ciento veintinueve mil ciento cincuenta y siete con 7/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113175

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00113175	28/02/2025	164,658.54

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113175	8,232.93

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	113547	27-20099479-0	DENARDI CELICA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	AV.SOBERANIA 272		GUALEGUAY

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

28/02/2025

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 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-20099479-0 DENARDI CELICA AV.SOBERANIA Nro 272 GUALEGUAY 028
Número de Liquidación: 113175

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 164,658.54 IMP RETENIDO: 8,917.75

28/02/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 113547/00 DENARDI CELICA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	3		58,378.32	0.00	58,378.32
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	4201010	1		11,669.63	0.00	11,669.63
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/11/2024	4201010	1		15,103.50	0.00	15,103.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005229	01/12/2024	4201010	2		31,541.06	0.00	31,541.06
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	4201010	1	16-79285/20	14,300.00	0.00	14,300.00
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	4201010	1	16-79285/20	14,300.00	0.00	14,300.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	1		19,366.03	0.00	19,366.03
Total						164,658.54	0.00	164,658.54