



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	004530	12/23	3,076.04	13,171.63	16,247.67
144/GALENO ARGENTINA	000770	11/23	14,970.70	44,912.09	59,882.79
164/COBERT INT DE ME	004608	02/24	7,303.96	21,911.90	29,215.86
169/PREVENCIÓN SALUD	000796	12/23	14,183.70	42,551.13	56,734.83
242/OBRA SOCIAL E.W.	004553	01/24	4,921.00	14,763.01	19,684.01
300/COBERT. INT DE M	004609	02/24	4,979.97	14,939.92	19,919.89
709/RENDICIÓN G	904458	02/24	5,037.50	15,112.50	20,150.00
A) Total Facturas	---	---	54,472.87	167,362.18	221,835.05
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
242/OBRA SOCIAL E.W.	004553	01/24	DEB -98.42	DEB -295.26	-393.68
097/O.S.P.E.D. Y C.	004530	12/23	DEB -41.22	DEB -176.50	-217.72
C) Total Débitos	---	---	-139.64	-471.76	-611.40
Total Facturado	---	---	54,333.23	166,890.42	221,223.65

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,424.47	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,716.66	
CUOTA SOCIO ...	6,636.71	
LEY BANCARIA 25413	1,961.09	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	68,579.33	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	84,318.26	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º 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 136,905.39

Son \$ ciento treinta y seis mil novecientos cinco con 39/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096456

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		00104750	27/03/2024	221,223.65

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,424.47

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-28611483-1	20-28611483-1	HORRISBERGER GUILLERMO

CONTRIBUYENTE	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ECUADOR 1473 2 G		CAPITAL FEDERAL

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

27/03/2024

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
20-28611483-1 HARRISBERGER GUILL ECUADOR Nro 1473 CAPITAL FEDERAL 14
Número de Liquidación: 104750
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 221,223.65 IMP RETENIDO: 68,579.33

27/03/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/03/2024

Prestador : 058749/02 HARRISBERGER GUILLERMO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004530	01/12/2023	2050460	1	YGLESIAS ATILIO VCC	3,076.04	13,171.63	16,247.67
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	2001225	1	GARCIA LARA CPRE	14,970.70	44,912.09	59,882.79
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004608	01/02/2024	2001220	1	GONZALEZ MARIA VEDA	3,651.98	10,955.95	14,607.93
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004608	01/02/2024	2001220	1	MAIDANA ANDREA VEDA	3,651.98	10,955.95	14,607.93
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000796	01/12/2023	2001240	1	SALINAS LUJAN VCC	8,010.96	24,032.90	32,043.86
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-000796	01/12/2023	2001220	1	SALINAS LUJAN VEDA	6,172.74	18,518.23	24,690.97
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-004553	01/01/2024	2001220	1	CORREA VALERIA 130966554 21/12	4,921.00	14,763.01	19,684.01
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004609	01/02/2024	2001240	1	GONZALEZ RAUL VCC	4,979.97	14,939.92	19,919.89
709-RENDICION G	0000-904458	01/02/2024	2001240	1	GOMEZ MARCELO	5,037.50	15,112.50	20,150.00
Total						54,472.87	167,362.18	221,835.05