



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :105685

Fecha:31/05/2024

Matrícula :058749/00

Hoja N° : 1

Prestador : **HORRISBERGER GUILLERMO**

N° Insc. I.B.:20-28611483 D.G.I.:20-28611483-1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000839	03/24	8,473.57		8,473.57
038/O.S.UNION PERSON	000835	03/24	22,322.58		22,322.58
058/O.S.P.T.V.	004594	12/23	6,817.50		6,817.50
079/OSFATLYF	000816	01/24	7,031.25		7,031.25
085/MEDICUS	004738	02/24	72,581.06		72,581.06
094/OSMATA	004706	12/23	114,914.78		114,914.78
094/OSMATA	004706	03/24	8,974.49		8,974.49
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	35,821.50		35,821.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	004635	02/24	17,541.75		17,541.75
124/OSPECON	004617	01/24	41,055.00		41,055.00
124/OSPECON	004617	02/24	34,486.20		34,486.20
124/OSPECON	004660	03/24	34,486.20		34,486.20
134/SOCIEDAD ITALIAN	004767	03/24	372,833.95		372,833.95
163/COBERTURA INT.DE	004733	03/24	11,700.00		11,700.00
163/COBERTURA INT.DE	004733	04/24	6,435.00		6,435.00
164/COBERT INT DE ME	004734	03/24	42,120.00		42,120.00
164/COBERT INT DE ME	004734	04/24	46,332.00		46,332.00
169/PREVENCION SALUD	000837	03/24	9,080.04		9,080.04
196/OMINT S.A.	000799	02/24	174,737.07		174,737.07
298/DASUTEN	004672	03/24	6,720.00		6,720.00
300/COBERT. INT DE M	004735	03/24	23,400.00		23,400.00
300/COBERT. INT DE M	004735	04/24	5,148.00		5,148.00
312/RENDICION	904594	05/24	109,068.00		109,068.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	004682	01/24	96,831.40		96,831.40
338/OBRA SOCIAL UNIO	004682	02/24	20,817.00		20,817.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	004682	03/24	21,402.39		21,402.39
428/ASOCIACION MUTUA	004663	02/24	8,726.48		8,726.48
428/ASOCIACION MUTUA	004663	03/24	11,434.12		11,434.12
431/SCIS	004570	12/23	4,880.00		4,880.00
431/SCIS	004641	01/24	19,520.00		19,520.00
431/SCIS	004641	02/24	4,880.00		4,880.00
545/VISITAR SRL	004696	02/24	14,229.23		14,229.23
709/CLINICA DELTA S.	904571	03/24	6,000.00		6,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,420,800.56	0.00	1,420,800.56
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004617	01/24	DEB -1,495.72		-1,495.72



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

Liquidación N° :105685

Fecha:31/05/2024

Matrícula :058749/00

Hoja N° : 2

Prestador : **HORRISBERGER GUILLERMO**

N° Insc. I.B.:20-28611483 D.G.I.:20-28611483-1

Débitos de Obras Sociales

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	004630	01/24	DEB -716.43		-716.43
097/O.S.P.E.D. Y C.	004635	02/24	DEB -350.83		-350.83
124/OSPECON	004660	03/24	DEB -689.72		-689.72
545/VISITAR SRL	004696	02/24	DEB -264.66		-264.66
085/MEDICUS	004738	02/24	DEB -1,393.56		-1,393.56
C) Total Débitos	---	---	-4,910.92	0.00	-4,910.92
Total Facturado	---	---	1,415,889.64	0.00	1,415,889.64

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	28,317.79	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	70,794.48	
CUOTA SOCIO ...	42,476.69	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	11,760.00	
GESTION EXTERNA	14,158.90	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	1,800.00	
DSI	4,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	394,285.94	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	567,693.80	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

848,195.84

Son \$ ochocientos cuarenta y ocho mil ciento noventa y cinco con 84/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096850

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		00105685	31/05/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	28,317.79

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-28611483-1	20-28611483-1	HORRISBERGER GUILLERMO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	ECUADOR 1473 2 G		CAPITAL FEDERAL

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/05/2024

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
20-28611483-1 HARRISBERGER GUILL ECUADOR Nro 1473 CAPITAL FEDERAL 14
Número de Liquidación: 105685

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,415,889.64 IMP RETENIDO: 394,285.94

31/05/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/05/2024

Prestador : 058749/00 HARRISBERGER GUILLERMO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000839	01/03/2024	4250160	1		8,473.57	0.00	8,473.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	1		7,440.86	0.00	7,440.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000835	01/03/2024	4201010	2		14,881.72	0.00	14,881.72
058-O.S.P.T.V.	0003-004594	01/12/2023	4201010	1		6,817.50	0.00	6,817.50
079-OSFATLYF	0004-000816	01/01/2024	4201010	1		7,031.25	0.00	7,031.25
085-MEDICUS	0003-004738	01/02/2024	0805241	1	AGUILAR TOMAS	72,581.06	0.00	72,581.06
094-OSMATA	0003-004706	01/12/2023	0899170	1	CAPUERA PAMELA	114,914.78	0.00	114,914.78
094-OSMATA	0003-004706	01/03/2024	4201010	1		8,974.49	0.00	8,974.49
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4201010	3		19,017.75	0.00	19,017.75
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004630	01/01/2024	4250140	3		16,803.75	0.00	16,803.75
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004635	01/02/2024	4201010	1		6,339.25	0.00	6,339.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004635	01/02/2024	4250140	2		11,202.50	0.00	11,202.50
124-OSPECON	0003-004617	01/01/2024	4201010	10		41,055.00	0.00	41,055.00
124-OSPECON	0003-004617	01/02/2024	4201010	7		34,486.20	0.00	34,486.20
124-OSPECON	0003-004660	01/03/2024	4201010	7		34,486.20	0.00	34,486.20
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004767	01/03/2024	0805030	1	BARREIRO ABEL	372,833.95	0.00	372,833.95
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/03/2024	4201010	2		11,700.00	0.00	11,700.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004733	01/04/2024	4201010	1		6,435.00	0.00	6,435.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/03/2024	4201010	6		42,120.00	0.00	42,120.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004734	01/04/2024	4201010	6		46,332.00	0.00	46,332.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000837	01/03/2024	4201010	1		9,080.04	0.00	9,080.04
196-OMINT S.A.	0004-000799	01/02/2024	0401030	1	ANDRADRE MARISA 1973394800012 9	174,737.07	0.00	174,737.07
298-DASUTEN	0003-004672	01/03/2024	4201010	1	16-83096/10	6,720.00	0.00	6,720.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/03/2024	4201010	5		23,400.00	0.00	23,400.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004735	01/04/2024	4201010	1		5,148.00	0.00	5,148.00
312-RENDICION	0000-904594	29/05/2024	9999999	1		109,068.00	0.00	109,068.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004682	01/01/2024	0802030	1	CONDO CANARI CARLOS	30,246.19	0.00	30,246.19
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004682	01/01/2024	0807090	1	CONDO CANARI CARLOS	66,585.21	0.00	66,585.21
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004682	01/02/2024	0806110	1	VERGARA MARIA PAZ	20,817.00	0.00	20,817.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004682	01/03/2024	0807090	1	CURA HERNANDO	21,402.39	0.00	21,402.39
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/02/2024	1301050	1	SAUCO LEANDRO	8,726.48	0.00	8,726.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004663	01/03/2024	4201010	1		11,434.12	0.00	11,434.12
431-SCIS	0003-004570	01/12/2023	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
431-SCIS	0003-004641	01/01/2024	4201010	4		19,520.00	0.00	19,520.00
431-SCIS	0003-004641	01/02/2024	4201010	1		4,880.00	0.00	4,880.00
545-VISITAR SRL	0003-004696	01/02/2024	0802030	1	PAREDES CARLOS	14,229.23	0.00	14,229.23
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904571	01/03/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						1,420,800.56	0.00	1,420,800.56