



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :106139

Fecha:28/06/2024

Matrícula :058749/02

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
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000849	03/24	6,130.28	18,390.86	24,521.14
128/OSPESGYPE	004772	04/24	29,371.28	88,113.86	117,485.14
144/GALENO ARGENTINA	000848	03/24	15,677.62	47,032.82	62,710.44
163/COBERTURA INT.DE	004803	04/24	11,109.32	33,327.98	44,437.30
163/COBERTURA INT.DE	004803	05/24	11,109.32	33,327.98	44,437.30
164/COBERT INT DE ME	004804	04/24	6,409.22	19,227.68	25,636.90
338/OBRA SOCIAL UNIO	000853	03/24	12,635.18	37,905.53	50,540.71
428/ASOCIACION MUTUA	004747	03/24	12,339.98	37,019.93	49,359.91
A) Total Facturas	---	---	104,782.20	314,346.64	419,128.84
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	104,782.20	314,346.64	419,128.84

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,239.11	
CUOTA SOCIO ...	12,573.87	
LEY BANCARIA 25413	1,628.32	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	129,929.94	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	149,371.24	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

269,757.60

Son \$ doscientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete con
60/Cien.

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: 106139
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 419,128.84 IMP RETENIDO: 129,929.94

28/06/2024

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

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

Prestador : 058749/02 HARRISBERGER GUILLERMO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000849	01/03/2024	2001220	1	FRANCO VICTOR 0136119900 15/03	6,130.28	18,390.86	24,521.14
128-OSPEGYPE	0003-004772	01/04/2024	2001240	1	CUEVAS EDUARDO VCC	16,489.14	49,467.43	65,956.57
128-OSPEGYPE	0003-004772	01/04/2024	2001220	1	CUEVAS EDUARDO VEDA	12,882.14	38,646.43	51,528.57
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	2050260	1	ALBARENQUE DARIO VCC	8,861.23	26,583.67	35,444.90
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	2050250	1	ALBARENQUE DARIO VEDA	6,816.39	20,449.15	27,265.54
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/04/2024	2001240	1	FERNANDEZ CARLOS VCC	6,409.22	19,227.68	25,636.90
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/04/2024	2001220	1	FERNANDEZ CARLOS VEDA	4,700.10	14,100.30	18,800.40
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/05/2024	2001240	1	SILVA MARCOS VCC	6,409.22	19,227.68	25,636.90
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/05/2024	2001220	1	SILVA MARCOS VEDA	4,700.10	14,100.30	18,800.40
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	2001240	1	FIGUEROA FABIANA VCC	6,409.22	19,227.68	25,636.90
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	2001240	1	RODRIGUEZ CLAUDIA VCC	6,844.06	20,532.16	27,376.22
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	2001220	1	RODRIGUEZ CLAUDIA VEDA	5,791.12	17,373.37	23,164.49
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	2001240	1	LOPEZ ROBERTO VCC	12,339.98	37,019.93	49,359.91
Total						104,782.20	314,346.64	419,128.84