



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	07/24	86,710.04	260,130.18	346,840.22
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005000	07/24	68,500.80	205,502.50	274,003.30
038/O.S.UNION PERSON	000925	08/24	15,965.81	47,897.44	63,863.25
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24	20,956.64	87,511.89	108,468.53
124/OSPECON	004954	06/24	17,236.80	51,710.40	68,947.20
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	07/24	16,264.25	48,792.76	65,057.01
163/COBERTURA INT.DE	005034	08/24	34,819.89	104,459.67	139,279.56
164/COBERT INT DE ME	005028	08/24	44,768.23	134,304.69	179,072.92
164/COBERT INT DE ME	005028	09/24	10,943.34	32,830.03	43,773.37
181/OSPE (RED OMIP S	005012	09/24	67,081.33	201,244.00	268,325.33
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	72,265.63	216,796.88	289,062.51
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	08/24	60,421.89	181,265.63	241,687.52
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	42,984.87	128,954.66	171,939.53
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	08/24	29,475.34	88,426.05	117,901.39
A) Total Facturas	---	---	588,394.86	1,789,826.78	2,378,221.64
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24 D	-419.13 D	-1,750.24	-2,169.37
124/OSPECON	004954	06/24 D	-343.01 D	-1,029.04	-1,372.05
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	09/24 D	-7,515.00		* 1 -7,515.00
C) Total Débitos	---	---	-8,277.14	-2,779.28	-11,056.42
Total Facturado	---	---	580,117.72	1,787,047.50	2,367,165.22
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				29,005.89	
CUOTA SOCIO ...				71,014.96	
LEY BANCARIA 25413				18,925.18	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				120,946.03	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.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110739

Fecha:31/10/2024

Matrícula :058749/01

Hoja N° : 2

Prestador : **HORRISBERGER GUILLERMO**

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

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.

* 1 PTE. MURINGO NATALIA DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

2,246,219.19

Son \$ dos millones doscientos cuarenta y seis mil doscientos diecinueve con
19/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110739

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110739	31/10/2024	580,117.72

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110739	29,005.89

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	058749	20-28611483-1	HORRISBERGER GUILLERMO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ECUADOR 1473 2 G		CAPITAL FEDERAL

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 058749/01 HARRISBERGER GUILLERMO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	2001220	1	YUSIN JORGE VEDA	19,871.05	59,613.17	79,484.22
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	2001220	1	ARANDA ANDREA VEDA	19,871.05	59,613.17	79,484.22
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	2001240	1	HEREÑU ROQUE VCC	23,483.97	70,451.92	93,935.89
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	2001240	1	ARANDA ANDREA VCC	23,483.97	70,451.92	93,935.89
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005000	01/07/2024	2001220	1	SOSA BIBIANA 13146 0138728100 1	15,509.61	46,528.87	62,038.48
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005000	01/07/2024	2001220	1	HERMELO MARCELO 13229 013001370	15,509.61	46,528.87	62,038.48
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005000	01/07/2024	2001230	1	SOSA BIBIANA 13146 0138728100 1	18,740.79	56,222.38	74,963.17
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005000	01/07/2024	2001230	1	HERMELO MARCELO 13229 013001370	18,740.79	56,222.38	74,963.17
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/08/2024	2001240	1	OVIEDO DANIEL VCC	15,965.81	47,897.44	63,863.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004940	01/06/2024	2050450	1	PALACIOS YOLANDA VEDA	5,890.81	29,993.44	35,884.25
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004940	01/06/2024	2050480	1	PALACIOS YOLANDA POLIP. COL.	15,065.83	57,518.45	72,584.28
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	2001240	1	BENITEZ JOHANNA VCC X20303717	8,618.40	25,855.20	34,473.60
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	2001240	1	CACERES RAMON VCC X20322406	8,618.40	25,855.20	34,473.60
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/07/2024	2001220	1	NOVOA ADALBERTO VEDA	7,430.48	22,291.46	29,721.94
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/07/2024	2001240	1	NOVOA ADALBERTO VCC	8,833.77	26,501.30	35,335.07
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005034	01/08/2024	2001220	1	JASIUK ANA VEDA	10,943.34	32,830.03	43,773.37
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005034	01/08/2024	2001340	1	JASIUK ANA POLIPEC. COLONICA	23,876.55	71,629.64	95,506.19
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	2001240	1	ARAGON PATRICIA VCC	14,922.73	44,768.20	59,690.93
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	2001341	1	ARAGON PATRICIA POLIPECT. GASTR	29,845.50	89,536.49	119,381.99
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/09/2024	2001220	1	IBARRA JOSE VEDA	10,943.34	32,830.03	43,773.37
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005012	11/09/2024	2001240	1	LUQUE ANTONIO VCC FACT N° 3-483	12,301.01	36,903.05	49,204.06
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005012	11/09/2024	2001370	1	LUQUE ANTONIO MUCOSECTOMIA FACT	54,780.32	164,340.95	219,121.27
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	2001220	1	LOPEZ JORGE 0090006028841003 26	25,390.63	76,171.88	101,562.51
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	2001350	1	LOPEZ JORGE 0090006028841003 26	46,875.00	140,625.00	187,500.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/08/2024	2001220	1	COYETTE CAROLINA 00900050178500	26,182.82	78,548.44	104,731.26
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/08/2024	2001240	1	COYETTE CAROLINA 00900050178500	34,239.07	102,717.19	136,956.26
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	2001220	1	GUERRERO SILVIA VEDA	13,509.53	40,528.61	54,038.14
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	2001220	1	ZENTRIGEN CLAUDIO VEDA	13,509.53	40,528.61	54,038.14
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	2001240	1	ZENTRIGEN CLAUDIO VCC	15,965.81	47,897.44	63,863.25
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/08/2024	2001220	1	JUAN MARCELO VEDA	13,509.53	40,528.61	54,038.14
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/08/2024	2001240	1	JUAN MARCELO VCC	15,965.81	47,897.44	63,863.25
Total						588,394.86	1,789,826.78	2,378,221.64