



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	005242	11/24	29,764.10	89,292.29	119,056.39
085/MEDICUS	001007	11/24	25,062.64	42,071.00	67,133.64
110/LUIS PASTEUR	001006	12/24	30,616.77	91,850.31	122,467.08
124/OSPECON	005157	11/24	46,030.89	138,092.60	184,123.49
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	32,577.57	97,732.70	130,310.27
165/OSPATCA	005230	11/24	31,403.76	94,211.29	125,615.05
196/OMINT S.A.	000991	12/24	40,821.88	122,465.67	163,287.55
298/DASUTEN	005158	10/24	14,849.58	44,548.73	59,398.31
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	11/24	49,745.47	149,236.44	198,981.91
A) Total Facturas	---	---	300,872.66	869,501.03	1,170,373.69
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005157	11/24 D	-920.62 D	-2,761.85	-3,682.47
079/OSFATLYF	005242	11/24 D	-601.23 D	-1,803.70	-2,404.93
C) Total Débitos	---	---	-1,521.85	-4,565.55	-6,087.40
Total Facturado	---	---	299,350.81	864,935.48	1,164,286.29
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				14,967.54	
CUOTA SOCIO ...				34,928.59	
LEY BANCARIA 25413				13,601.48	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				65,497.61	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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113126

Fecha:28/02/2025

Matrícula :058749/02

Hoja N° : 2

Prestador : **HORRISBERGER GUILLERMO**

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

Neto a Pagar

1,098,788.68

Son \$ un millon noventa y ocho mil setecientos ochenta y ocho con 68/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113126

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			00113126	28/02/2025	299,350.81

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113126	14,967.54

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

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

Prestador : 058749/02 HARRISBERGER GUILLERMO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	2001240	1	YAPOR JOSE VCC	16,815.88	50,447.63	67,263.51
079-OSFATLYF	0003-005242	01/11/2024	2001220	1	YAPOR JOSE VEDA	12,948.22	38,844.66	51,792.88
085-MEDICUS	0004-001007	01/11/2024	2001241	1	ESQUIVEL LORENA VCC	14,023.66	42,071.00	56,094.66
085-MEDICUS	0004-001007	01/11/2024	2001221	1	ESQUIVEL LORENA VEDA	11,038.98	0.00	11,038.98
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/12/2024	2080090	1	BARRERA CLAUDIA VCC	16,839.24	50,517.71	67,356.95
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/12/2024	2080080	1	BARRERA CLAUDIA VEDA	13,777.53	41,332.60	55,110.13
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	2001240	1	CARRAZAN VANESA VCC X20558693	5,636.44	16,909.30	22,545.74
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	2001220	1	CARRAZAN VANESA VEDA X20558693	4,697.03	14,091.08	18,788.11
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	2001220	1	FENESTRAZ N. VEDA X20522544	4,697.03	14,091.08	18,788.11
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	2001240	1	FENESTRAZ NATALIA VCC X20522544	5,636.44	16,909.30	22,545.74
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	2001240	1	JAUREGUI LUCAS VCC X20537360	5,636.43	16,909.30	22,545.73
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	2001220	1	JAUREGUI LUCAS VEDA X20537360	4,697.03	14,091.08	18,788.11
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	2001240	1	MALACRE NORMA VCC X20528046	5,636.43	16,909.30	22,545.73
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	2001220	1	MALACRE NORMA VEDA X20528046	4,697.03	14,091.08	18,788.11
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	2001220	1	SILVA CLAUDIA VEDA X20521605	4,697.03	14,091.08	18,788.11
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	2001240	1	AYALA CARLOS VCC	9,397.37	28,192.12	37,589.49
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	2001220	1	AYALA CARLOS VEDA	6,891.41	20,674.23	27,565.64
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	2001240	1	CORSICO ALICIA VCC	9,397.38	28,192.12	37,589.50
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	2001220	1	CORSICO ALICIA VEDA	6,891.41	20,674.23	27,565.64
165-OSPATCA	0003-005230	01/11/2024	2001240	1	CEBALLOS SAMUEL VCC	17,749.95	53,249.86	70,999.81
165-OSPATCA	0003-005230	01/11/2024	2001220	1	CEBALLOS SAMUEL VEDA	13,653.81	40,961.43	54,615.24
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	2001240	1	ROMERO ROMINA 4917412101025 VCC	10,305.12	30,915.37	41,220.49
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	2001220	1	ROMERO ROMINA 4917412101025 VED	7,946.64	23,839.93	31,786.57
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	9020200	1	TRONOVSKY ESTEBAN 1059885201066	22,570.12	67,710.37	90,280.49
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	2001240	1	CAGNONI HORACIO VCC	8,104.97	24,314.89	32,419.86
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	2001220	1	CAGNONI HORACIO VEDA	6,744.61	20,233.84	26,978.45
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	2001350	1	BENTOS VERONICA POLIP. COLON.	17,393.52	52,180.57	69,574.09
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	2001220	1	BENTOS VERONICA VEDA	7,653.15	22,959.45	30,612.60
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	2001340	1	MARTINEZ ANDREA POLIP. GASTRICA	15,654.17	46,962.52	62,616.69
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/11/2024	2001240	1	MARTINEZ ANDREA VCC	9,044.63	27,133.90	36,178.53
Total						300,872.66	869,501.03	1,170,373.69