



ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :115231

Fecha:30/05/2025

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	001056	01/25	42,257.39		42,257.39
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	142,636.67		142,636.67
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001051	02/25	65,699.76		65,699.76
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	48,960.00		48,960.00
038/O.S.UNION PERSON	005431	04/25	13,000.00		13,000.00
058/O.S.P.T.V.	005407	03/25	16,449.78		16,449.78
073/ASOC.DEL PERS.SU	005327	01/25	159,446.84		159,446.84
082/HOSPITAL ITALIAN	001048	02/25	18,457.26		18,457.26
094/OSMATA	005405	02/25	44,000.00		44,000.00
094/OSMATA	005433	04/25	12,540.72		12,540.72
097/O.S.P.E.D. Y C.	005338	02/25	9,800.00		9,800.00
124/OSPECON	005331	02/25	255,000.00		255,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005495	03/25	522,700.65		522,700.65
144/GALENO ARGENTINA	001052	01/25	251,107.24		251,107.24
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	186,104.59		186,104.59
163/COBERTURA INT.DE	005465	03/25	699,965.44		699,965.44
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	252,764.82		252,764.82
164/COBERT INT DE ME	005462	04/25	18,000.00		18,000.00
169/PREVENCION SALUD	001044	01/25	40,721.88		40,721.88
180/SALUD PROFESIONA	005427	01/25	16,500.00		16,500.00
180/SALUD PROFESIONA	005427	02/25	16,860.00		16,860.00
196/OMINT S.A.	001032	02/25	862,600.00		862,600.00
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	18,360.00		18,360.00
283/OBRA SOCIAL PAST	005356	01/25	16,637.12		16,637.12
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	23,203.84		23,203.84
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	32,640.00		32,640.00
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	20,490.74		20,490.74
431/SCIS	005337	01/25	62,000.00		62,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005421	02/25	10,800.00		10,800.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	3,879,704.74	0.00	3,879,704.74
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005327	01/25 D	-3,042.00		-3,042.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005338	02/25 D	-196.00		-196.00
124/OSPECON	005331	02/25 D	-5,074.50		-5,074.50
283/OBRA SOCIAL PAST	005356	01/25 D	-196.32		-196.32
058/O.S.P.T.V.	005407	04/25 D	-6,300.00	* 1	-6,300.00



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

Liquidación N° :115231

Fecha:30/05/2025

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
144/GALENO ARGENTINA	001052	04/25 D	-110,638.96		* 2 *****.**
094/OSMATA	005433	04/25 D	-250.81		-250.81
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-125,698.59	0.00	-125,698.59
<b>Total Facturado</b>	---	---	3,754,006.15	0.00	<b>3,754,006.15</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	187,700.31	
CUOTA SOCIO ...	112,620.18	
LEY BANCARIA 25413	38,756.97	
GESTION EXTERNA	37,540.06	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>383,117.52</b>	<b>0.00</b>

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.  
-----

\* 1 COSEGURO PTE. ANDINO FEDERICO

\* 2 PTE. CARO ANA SEGUN NORMAS DEL NN NO CORRESPONDE SUMATORIA DE HONORARIOS

**Neto a Pagar**

**3,370,888.63**

Son \$ tres millones trescientos setenta mil ochocientos ochenta y ocho con 63/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115231

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00115231	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115231	187,700.31

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 058749/00 HARRISBERGER GUILLERMO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/01/2025	1103040	1	BRUGOGONE GRACIELA	27,780.60	0.00	27,780.60
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/01/2025	4250160	1		14,476.79	0.00	14,476.79
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250160	1		14,722.90	0.00	14,722.90
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	0850020	1	DEL BIANCO JULIANA	127,913.77	0.00	127,913.77
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	4201010	1	GOMEZ PATRICIA 100290401 20/2 5	16,424.94	0.00	16,424.94
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	4201010	1	MATURANO NATALIA 104454722 24/2	16,424.94	0.00	16,424.94
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	4201010	1	MIGUELES ANGEL 114261600 18/2 5	16,424.94	0.00	16,424.94
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001051	01/02/2025	4201010	1	ROCHA SERGIO 136231700 24/2 551	16,424.94	0.00	16,424.94
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	1		16,320.00	0.00	16,320.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	2		32,640.00	0.00	32,640.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005431	09/04/2025	9999999	1	REF. FC N° 4-1003	13,000.00	0.00	13,000.00
058-O.S.P.T.V.	0003-005407	01/03/2025	4201010	1	ANDINO FEDERICO 09811700 24/2	16,449.78	0.00	16,449.78
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005327	01/01/2025	0807090	1	00413010117 7/1 GENTA NORMA	159,446.84	0.00	159,446.84
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001048	01/02/2025	4201010	1	YAQUEMET GLADYS 326309 18/02	18,457.26	0.00	18,457.26
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	2		44,000.00	0.00	44,000.00
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	8	DIF VALOR FACT N°C3-5336	12,540.72	0.00	12,540.72
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005338	01/02/2025	4250140	1	MUÑOZ THIAGO 1902554501	9,800.00	0.00	9,800.00
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	4201010	17		255,000.00	0.00	255,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/03/2025	0401030	1	PERRONE MARIA	522,700.65	0.00	522,700.65
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/01/2025	0802080	1	CARO ANA	110,638.96	0.00	110,638.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/01/2025	1101010	1	CARO ANA	110,638.96	0.00	110,638.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/01/2025	1301050	1	VARGAS DAMIAN	11,829.32	0.00	11,829.32
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/01/2025	4250250	1	VARGAS DAMIAN	18,000.00	0.00	18,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	1301010	1	ABBATE MELINA	75,944.59	0.00	75,944.59
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	ABBATE MELINA	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	ZELAYA NOELIA	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	MEDINA CLAUDIA	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	CARO ANA	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	ABBATE MELINA	18,360.00	0.00	18,360.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	CARO ANA	18,360.00	0.00	18,360.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	0807090	1	RAMIREZ TERESA	645,120.00	0.00	645,120.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	4201010	4		54,845.44	0.00	54,845.44
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	0802080	1	IOSELLI CARLOS	119,870.10	0.00	119,870.10
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201010	9		132,894.72	0.00	132,894.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/04/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	4201010	1		20,360.94	0.00	20,360.94
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	4201010	1		20,360.94	0.00	20,360.94
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/01/2025	4201010	1		16,500.00	0.00	16,500.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005427	01/02/2025	4201010	1		16,860.00	0.00	16,860.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	ZUTTON ALICIA 1919050304013	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	LOPEZ EDUARDO 1954885800018	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	0110501	1	MIRANDA LUCIANO PP 491741210002	825,000.00	0.00	825,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	4250250	1		18,360.00	0.00	18,360.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005356	01/01/2025	4201010	1		16,637.12	0.00	16,637.12

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 058749/00 HARRISBERGER GUILLERMO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	4201010	2		23,203.84	0.00	23,203.84
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	4201010	2		32,640.00	0.00	32,640.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201010	1		20,490.74	0.00	20,490.74
431-SCIS	0003-005337	01/01/2025	4201010	4		62,000.00	0.00	62,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005421	01/02/2025	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						3,879,704.74	0.00	3,879,704.74