



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	142,982.79	428,948.38	571,931.17
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	69,966.40	209,899.18	279,865.58
124/OSPECON	005291	12/24	102,875.56	308,626.71	411,502.27
134/SOCIEDAD ITALIAN	005360	01/25	6,117.86	18,353.58	24,471.44
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	19,932.82	59,798.46	79,731.28
162/OBRA SOCIAL DEL	005354	01/25	29,751.63	89,254.89	119,006.52
163/COBERTURA INT.DE	005393	02/25	52,913.48	158,740.45	211,653.93
164/COBERT INT DE ME	005394	03/25	34,360.21	103,080.64	137,440.85
196/OMINT S.A.	001012	01/25	37,233.66	111,700.97	148,934.63
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	90,248.58	270,745.73	360,994.31
709/CLINICA DELTA S.	005367	02/25	40,743.30	122,229.90	162,973.20
A) Total Facturas	---	---	627,126.29	1,881,378.89	2,508,505.18
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005354	01/25 D	-559.33 D	-1,677.99	-2,237.32
124/OSPECON	005291	12/24 D	-2,047.22 D	-6,141.67	-8,188.89
C) Total Débitos	---	---	-2,606.55	-7,819.66	-10,426.21
Total Facturado	---	---	624,519.74	1,873,559.23	2,498,078.97
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				31,225.99	
CUOTA SOCIO ...				74,942.37	
LEY BANCARIA 25413				17,274.46	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				125,442.82	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

Continúa en la próxima hoja

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114512

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00114512	30/04/2025	624,519.74

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114512	31,225.99

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 058749/01 HARRISBERGER GUILLERMO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	2001226	1	ROSALES ESTELA GASTROSTOMIA P/P	107,500.00	322,500.00	430,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	2001350	1	MENENDEZ ESTHER POLIPECT. COLON	35,482.79	106,448.38	141,931.17
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	2001220	1	KOSOY EDUARDO VEDA	16,033.97	48,101.89	64,135.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	2001220	1	RACOFF SANDRA VEDA	16,033.97	48,101.89	64,135.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	2001240	1	KOSOY EDUARDO VCC	18,949.23	56,847.70	75,796.93
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	2001240	1	RACOFF SANDRA VCC	18,949.23	56,847.70	75,796.93
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	2001220	1	CRESPIEN ESTELA VEDA X20598804	10,803.16	32,409.50	43,212.66
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	2001220	1	MENDEZ MARIANA VEDA X20610415	10,803.16	32,409.50	43,212.66
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	2001220	1	VALLEJOS JUANA VEDA X20606403	10,803.16	32,409.50	43,212.66
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	2001240	1	CRESPIEN ESTELA VCC X20598804	12,963.80	38,891.39	51,855.19
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	2001240	1	MENDEZ MARIANA VCC X20610415	12,963.80	38,891.39	51,855.19
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	2001240	1	VALLEJOS JUANA VCC X20606403	12,963.80	38,891.39	51,855.19
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	2001350	1	CRESPIEN E POLIP COL. X20647119	15,787.34	47,362.02	63,149.36
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	2001350	1	MENDEZ M. POLIP COL X20644018	15,787.34	47,362.02	63,149.36
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/01/2025	2001240	1	AMINTA NIEVES VCC	6,117.86	18,353.58	24,471.44
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	2050250	1	MALDONADO SERGIO VEDA	19,932.82	59,798.46	79,731.28
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005354	01/01/2025	2001220	1	PROVERA MAURO VEDA	29,751.63	89,254.89	119,006.52
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	2001220	1	GONZALEZ DIEGO VEDA	14,196.30	42,588.91	56,785.21
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	2001240	1	GONZALEZ DIEGO VCC	19,358.59	58,075.77	77,434.36
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	2001240	1	SERINI MONICA VCC	19,358.59	58,075.77	77,434.36
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/03/2025	2001220	1	BENAVIDES JULIO VEDA	14,537.01	43,611.05	58,148.06
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/03/2025	2001240	1	BENAVIDES JULIO VCC	19,823.20	59,469.59	79,292.79
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	2001220	1	LURASCHI LEONARDO 4943519100017	16,211.16	48,633.47	64,844.63
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	2001240	1	LURASCHI LEONARDO 4943519100017	21,022.50	63,067.50	84,090.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	2001220	1	HERRERA SANDRA VEDA	27,364.93	82,094.79	109,459.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	2001220	1	MERELES JAVIER VEDA	27,364.93	82,094.79	109,459.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	2001240	1	MERELES JAVIER VCC	35,518.72	106,556.15	142,074.87
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005367	01/02/2025	2001220	1	ABREGU CELIA VEDA	13,822.90	41,468.70	55,291.60
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005367	01/02/2025	2001220	1	GRASSI JUAN VEDA	13,822.90	41,468.70	55,291.60
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005367	01/02/2025	2001240	1	ABREGU CELIA VCC	13,097.50	39,292.50	52,390.00
Total						627,126.29	1,881,378.89	2,508,505.18