



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	41,994.13	11,059.60	53,053.73
149/FUND.SERV.SOC.TE	004457	10/23	35,609.53	11,059.60	46,669.13
196/OMINT S.A.	000728	09/23	3,221.00		3,221.00
223/OSDIPP	000746	10/23	26,000.00		26,000.00
223/OSDIPP	000746	11/23	17,625.60	13,876.81	31,502.41
223/OSDIPP	000766	11/23	21,469.50		21,469.50
A) Total Facturas	---	---	145,919.76	35,996.01	181,915.77
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004453	10/23	DEB -839.88	DEB -221.19	-1,061.07
C) Total Débitos	---	---	-839.88	-221.19	-1,061.07
Total Facturado	---	---	145,079.88	35,774.82	180,854.70

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,164.96	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,253.99	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	9,042.73	
LEY BANCARIA 25413	1,031.12	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	1,162.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	21,704.80	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

159,149.90

Son \$ ciento cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y nueve con 90/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096012

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00103755	31/01/2024	180,854.70

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,164.96

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-13461603-3	20-13461603-3	LONGAS HUGO DANIEL
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	RIVADAVIA 1180		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

31/01/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2024

Prestador : 018603/00 LONGAS HUGO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	0301200	1	00034600111 19/10/23	3,686.53	11,059.60	14,746.13
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00249900115 31/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00249900115 23/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00416250015 24/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00034600111 18/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00412900017 13/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004453	01/10/2023	4201010	1	00417920019 26/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004457	01/10/2023	0301200	1	00094790323 31/10/23	3,686.53	11,059.60	14,746.13
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004457	01/10/2023	4201010	1	00094790323 30/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004457	01/10/2023	4201010	1	00072660123 30/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004457	01/10/2023	4201010	1	00403380001 18/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004457	01/10/2023	4201010	1	00072660026 30/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004457	01/10/2023	4201010	1	00098460021 17/10/23	6,384.60	0.00	6,384.60
196-OMINT S.A.	0004-000728	01/09/2023	4201010	1	LO VALVO OSVALDO 4895976102011	3,221.00	0.00	3,221.00
223-OSDIPP	0004-000746	01/10/2023	4201010	4		26,000.00	0.00	26,000.00
223-OSDIPP	0004-000746	01/11/2023	2801060	1	FORNERO ALEJADRA	4,625.60	13,876.81	18,502.41
223-OSDIPP	0004-000746	01/11/2023	4201010	2		13,000.00	0.00	13,000.00
223-OSDIPP	0004-000766	01/11/2023	4201010	3		21,469.50	0.00	21,469.50
Total						145,919.76	35,996.01	181,915.77