



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	88,430.50	24,001.56	112,432.06
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	04/24	14,843.72		14,843.72
223/OSDIPP	000850	03/24	46,866.63		46,866.63
223/OSDIPP	000850	04/24	34,993.76		34,993.76
A) Total Facturas	---	---	185,134.61	24,001.56	209,136.17
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	DEB -2,065.48	DEB -480.03	-2,545.51
C) Total Débitos	---	---	-2,065.48	-480.03	-2,545.51
Total Facturado	---	---	183,069.13	23,521.53	206,590.66

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,615.34	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,153.46	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	10,329.53	
LEY BANCARIA 25413	1,100.65	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	28,248.98	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

178,341.68

Son \$ ciento setenta y ocho mil trescientos cuarenta y uno con 68/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097033

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		00106035	28/06/2024	206,590.66

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,615.34

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

28/06/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 018603/00 LONGAS HUGO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	2801060	1	00409870011 12/03/24	14,211.90	24,001.56	38,213.46
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00060570015 13/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00417920019 25/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00409870011 11/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00406910113 20/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00136930210 12/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/04/2024	4201010	1	00405940014 03/04/24	14,843.72	0.00	14,843.72
223-OSDIPP	0004-000850	01/03/2024	4201010	3		46,866.63	0.00	46,866.63
223-OSDIPP	0004-000850	01/04/2024	4201010	2		34,993.76	0.00	34,993.76
Total						185,134.61	24,001.56	209,136.17