



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	130,744.60		130,744.60
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	56,033.40		56,033.40
149/FUND.SERV.SOC.TE	004907	06/24	74,711.20		74,711.20
223/OSDIPP	000921	07/24	132,276.41		132,276.41
223/OSDIPP	000921	08/24	32,344.06	40,342.29	72,686.35
A) Total Facturas	---	---	426,109.67	40,342.29	466,451.96
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24 D	-3,716.88		-3,716.88
C) Total Débitos	---	---	-3,716.88	0.00	-3,716.88
Total Facturado	---	---	422,392.79	40,342.29	462,735.08
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				8,097.86	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				21,119.64	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				23,136.75	
LEY BANCARIA 25413				2,450.28	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				60,804.53	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 401,930.55

Son \$ cuatrocientos un mil novecientos treinta con 55/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097830

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		00110639	31/10/2024	462,735.08

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,097.86

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110639

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00110639	31/10/2024	422,392.79

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110639	21,119.64

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	018603	20-13461603-3	LONGAS HUGO DANIEL
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	RIVADAVIA 1180		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 018603/00 LONGAS HUGO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00406910113 26/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00223060217 28/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00098460021 02/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00117130413 24/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00117130210 24/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00402960119 11/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00246370216 12/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00417920019 04/07	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00406070018 08/07	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00086840017 02/07	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	4201010	1	00416600015 27/06	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	4201010	1	00403380001 18/06	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	4201010	1	00098460021 11/06	18,677.80	0.00	18,677.80
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004907	01/06/2024	4201010	1	00102780027 14/06	18,677.80	0.00	18,677.80
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	4201010	7		132,276.41	0.00	132,276.41
223-OSDIPP	0004-000921	01/08/2024	2801060	1	FERREYRA MARIA INES	13,447.43	40,342.29	53,789.72
223-OSDIPP	0004-000921	01/08/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
Total						426,109.67	40,342.29	466,451.96