



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149/FUND.SERV.SOC.TE	005087	10/24	21,210.04		21,210.04
149/FUND.SERV.SOC.TE	005134	10/24	42,420.08		42,420.08
149/FUND.SERV.SOC.TE	005135	11/24	21,210.04		21,210.04
223/OSDIPP	000996	11/24	118,730.78	84,502.26	203,233.04
223/OSDIPP	000996	12/24	69,620.58		69,620.58
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	273,191.52	84,502.26	357,693.78
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	273,191.52	84,502.26	<b>357,693.78</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	13,659.58	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	17,884.69	
LEY BANCARIA 25413	1,944.90	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	39,989.17	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**

**317,704.61**

Son \$ trescientos diecisiete mil setecientos cuatro con 61/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113031

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		00113031	28/02/2025	273,191.52

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113031	13,659.58

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 018603/00 LONGAS HUGO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005087	01/10/2024	4201010	1	00106710023 02/10	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201010	1	00533700026 30/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005134	01/10/2024	4201010	1	00533700026 24/10/24	21,210.04	0.00	21,210.04
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005135	01/11/2024	4201010	1	00096370029 06/11/24	21,210.04	0.00	21,210.04
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	3101509	1	CORRAL ANALIA	14,083.71	42,251.13	56,334.84
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	3101509	1	CHIAUZZI MABEL	14,083.71	42,251.13	56,334.84
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	4201010	4		90,563.36	0.00	90,563.36
223-OSDIPP	0004-000996	01/12/2024	4201010	3		69,620.58	0.00	69,620.58
Total						273,191.52	84,502.26	357,693.78