



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
016/SWISS MEDICAL S.	001069	04/25	15,000.00		15,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25	125,000.00		125,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25	102,400.00		102,400.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	04/25	128,000.00		128,000.00
237/SWISS MEDICAL S.	001068	04/25	747,009.09	576,027.53	1,323,036.62
A) Total Facturas	---	---	1,117,409.09	576,027.53	1,693,436.62
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
237/SWISS MEDICAL S.	001068	05/25 D	-44,608.00		* 1 -44,608.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25 D	-2,500.00		-2,500.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25 D	-4,608.00		-4,608.00
C) Total Débitos	---	---	-51,716.00	0.00	-51,716.00
Total Facturado	---	---	1,065,693.09	576,027.53	1,641,720.62

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	53,284.65	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	82,086.03	
LEY BANCARIA 25413	9,026.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	146,396.78	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.

* 1 COSEGUROS

Neto a Pagar 1,495,323.84

Son \$ un millon cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos veintitres
con 84/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115774

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00115774	07/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115774	53,284.65

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

07/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/07/2025

Prestador : 018603/00 LONGAS HUGO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
016-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001069	01/04/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00412900017 26/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00414802512 14/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00412900118 26/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00403930017 17/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	4201010	1	00407420110 18/02	25,000.00	0.00	25,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00408000010 19/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00408000010 31/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	00407420110 12/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	4201010	1	0082370024 21/03/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00034600111 08/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00034600015 08/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00138190010 08/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00406290112 07/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	4201010	1	00407330013 09/04/25	25,600.00	0.00	25,600.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001068	01/04/2025	2801068	13		192,009.09	576,027.53	768,036.62
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001068	01/04/2025	4201010	37		555,000.00	0.00	555,000.00
Total						1,117,409.09	576,027.53	1,693,436.62