



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005521	04/25	106,188.80		106,188.80
073/ASOC.DEL PERS.S	005521	05/25	76,975.45	40,332.06	117,307.51
149/FUND.SERV.SOC.T	005520	04/25	53,094.40		53,094.40
223/OSDIPP	001082	04/25	55,564.66		55,564.66
223/OSDIPP	001082	05/25	56,953.78		56,953.78
A) Total Facturas	---	---	348,777.09	40,332.06	389,109.15
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005521	04/25 D	-3,663.28 D	-806.64	-4,469.92
C) Total Débitos	---	---	-3,663.28	-806.64	-4,469.92
Total Facturado	---	---	345,113.81	39,525.42	384,639.23
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				17,255.69	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				19,231.96	
LEY BANCARIA 25413				2,034.91	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				7,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				52,022.56	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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

332,616.67

Son \$ trescientos treinta y dos mil seiscientos dieciseis con 67/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116243

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00116243	31/07/2025	345,113.81

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116243	17,255.69

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 018603/00 LONGAS HUGO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/05/2025	2801060	1		23,881.05	40,332.06	64,213.11
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/05/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/05/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005520	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005520	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	4201010	2		55,564.66	0.00	55,564.66
223-OSDIPP	0004-001082	01/05/2025	4201010	2		56,953.78	0.00	56,953.78
Total						348,777.09	40,332.06	389,109.15