



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005081	08/24	20,592.27		20,592.27
073/ASOC.DEL PERS.SU	005081	09/24	65,660.83	1,805.04	67,465.87
073/ASOC.DEL PERS.SU	005081	10/24	72,291.94	21,698.42	93,990.36
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	11/24	69,000.00		69,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	12/24	23,000.00		23,000.00
A) Total Facturas	---	---	250,545.04	23,503.46	274,048.50
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005081	08/24 D	-3,170.90	-470.07	-3,640.97
073/ASOC.DEL PERS.SU	005206	11/24 D	-1,840.00		-1,840.00
C) Total Débitos	---	---	-5,010.90	-470.07	-5,480.97
Total Facturado	---	---	245,534.14	23,033.39	268,567.53

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	12,276.71	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	13,428.38	
LEY BANCARIA 25413	1,387.47	
GESTION EXTERNA	2,685.68	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	6,931.08	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	38,709.32	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

229,858.21

Son \$ doscientos veintinueve mil ochocientos cincuenta y ocho con 21/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113305

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		00113305	07/03/2025	245,534.14

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113305	12,276.71

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	053923	20-16946523-2	MASUELLI ALEJANDRO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CASTELLI 412		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

07/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 1er Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-16946523-2 MASUELLI ALEJANDRO CASTELLI Nro 412 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 113305

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 268,567.53 IMP RETENIDO: 6,931.08

07/03/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/03/2025

Prestador : 053923/00 MASUELLI ALEJANDRO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/08/2024	4201010	1	00138050010 08/08	20,592.27	0.00	20,592.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	2201010	1	0010438010 13/09	2,030.71	1,805.04	3,835.75
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201010	1	00532060023 20/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201010	1	00256000112 16/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/09/2024	4201010	1	00104380110 18/09	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/10/2024	1801611	1	00256000112 02/10	6,631.11	19,893.38	26,524.49
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/10/2024	2201010	1	00256000112 02/10	2,030.71	1,805.04	3,835.75
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/10/2024	4201010	1	00532060023 02/10	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/10/2024	4201010	1	00256000112 08/10	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005081	01/10/2024	4201010	1	00138050010 02/10	21,210.04	0.00	21,210.04
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00138050010 25/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00532060023 22/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/11/2024	4201010	1	00166200318 14/11/24	23,000.00	0.00	23,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005206	01/12/2024	4201010	1	00104320110 04/12/24	23,000.00	0.00	23,000.00
Total						250,545.04	23,503.46	274,048.50