



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
080/OSDIPP	005323	02/25	9,425.16	30,439.56	39,864.72
163/COBERTURA INT.DE	005393	02/25	13,390.00		13,390.00
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	15,230.48	2,431.44	17,661.92
300/COBERT. INT DE M	005395	02/25	47,324.58	6,013.75	53,338.33
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	85,370.22	38,884.75	124,254.97
<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>	---	---	85,370.22	38,884.75	<b>124,254.97</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,268.51	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	6,212.75	
LEY BANCARIA 25413	663.19	
GESTION EXTERNA	1,242.55	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	18,887.00	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**

**105,367.97**

Son \$ ciento cinco mil trescientos sesenta y siete con 97/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114448

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		00114448	30/04/2025	85,370.22

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114448	4,268.51

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 053923/00 MASUELLI ALEJANDRO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
080-OSDIPP	0003-005323	01/02/2025	1801040	1	PACHEO MILAGROS	4,712.58	15,219.78	19,932.36
080-OSDIPP	0003-005323	01/02/2025	1801040	1	PACHEO MILAGROS	4,712.58	15,219.78	19,932.36
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	4201010	1		13,390.00	0.00	13,390.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	2201010	1		810.48	2,431.44	3,241.92
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	1		14,420.00	0.00	14,420.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	1801610	1		2,004.58	6,013.75	8,018.33
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	4201010	4		45,320.00	0.00	45,320.00
Total						85,370.22	38,884.75	124,254.97