



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	101,201.98	20,981.93	122,183.91
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	02/25	23,552.00		23,552.00
080/OSDIPP	001049	02/25	16,889.90	50,669.68	67,559.58
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	14,766.08		14,766.08
223/OSDIPP	001050	02/25	380,328.24		380,328.24
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	37,688.38	8,647.89	46,336.27
300/COBERT. INT DE M	005464	04/25	13,000.00		13,000.00
A) Total Facturas	---	---	587,426.58	80,299.50	667,726.08
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-2,495.08 D	-419.64	-2,914.72
C) Total Débitos	---	---	-2,495.08	-419.64	-2,914.72
Total Facturado	---	---	584,931.50	79,879.86	664,811.36

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	29,246.58	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	33,240.57	
LEY BANCARIA 25413	3,116.76	
GESTION EXTERNA	6,648.11	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	74,216.61	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	152,968.63	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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :115168

Fecha:30/05/2025

Matrícula :053923/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MASUELLI ALEJANDRO**

N° Insc. I.B.:20-16946523 D.G.I.:20-16946523-2

Neto a Pagar

511,842.73

Son \$ quinientos once mil ochocientos cuarenta y dos con 73/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115168

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		00115168	30/05/2025	584,931.50

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115168	29,246.58

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

30/05/2025

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 : 2do Cuatrim de 2025

CONTRIBUYENTE

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

Número de Liquidación: 115168

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 664,811.36 IMP RETENIDO: 74,216.61

30/05/2025

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 053923/00 MASUELLI ALEJANDRO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1801611	1	001380500101 14/1	6,993.98	20,981.93	27,975.91
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00138050010 30/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00138050010 10/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00256000112 20/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00532060023 20/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201010	1	00166200313 5/2	23,552.00	0.00	23,552.00
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	0909009	1	PACHECO MILAGROS	8,444.95	25,334.84	33,779.79
080-OSDIPP	0004-001049	01/02/2025	0909009	1	MIZZI DANIELA	8,444.95	25,334.84	33,779.79
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201010	1		14,766.08	0.00	14,766.08
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	1104030	1	PACHECO MILAGROS	274,758.24	0.00	274,758.24
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	4201010	4		105,570.00	0.00	105,570.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	1801610	1	HORNUS CAMILA	2,052.69	6,158.09	8,210.78
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	2201010	1	HORNUS CAMILA	829.93	2,489.80	3,319.73
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	4201010	3		34,805.76	0.00	34,805.76
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/04/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
Total						587,426.58	80,299.50	667,726.08