



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :105160

Fecha:30/04/2024

Matrícula :049586/00

Hoja N° : 1

Prestador : **MASTANTUONO DANIEL**

N° Insc. I.B.:20-12563074 D.G.I.:20-12563074-0

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000810	02/24	42,545.10		42,545.10
071/O.S.D.E PERGAMIN	000842	03/24	564,594.00		564,594.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	38,869.30		38,869.30
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	21,144.90		21,144.90
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	02/24	10,572.45		10,572.45
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	5,391.02		5,391.02
144/GALENO ARGENTINA	000803	01/24	14,663.56		14,663.56
149/FUND.SERV.SOC.TE	004611	02/24	10,572.45		10,572.45
223/OSDIPP	000808	01/24	64,581.30		64,581.30
223/OSDIPP	000808	02/24	10,763.55		10,763.55
A) Total Facturas	---	---	783,697.63	0.00	783,697.63
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	DEB -796.82		-796.82
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	DEB -634.35		-634.35
C) Total Débitos	---	---	-1,431.17	0.00	-1,431.17
Total Facturado	---	---	782,266.46	0.00	782,266.46
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				39,113.32	
CUOTA SOCIO ...				23,467.99	
LEY BANCARIA 25413				4,173.79	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA				4,800.00	
DSI				3,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				19,252.80	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				94,307.90	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105160

Fecha:30/04/2024

Matrícula :049586/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MASTANTUONO DANIEL**

N° Insc. I.B.:20-12563074 D.G.I.:20-12563074-0

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

687,958.56

Son \$ seiscientos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho con 56/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 049586/00 MASTANTUONO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	4250160	6		42,545.10	0.00	42,545.10
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	05/03/2024	1420101	1	60762606102 STELLA MARIS MACHAD	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	05/03/2024	1420101	1	61874908901 TERESA ELIZABETH BA	13,483.00	0.00	13,483.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	05/03/2024	1420101	1	62075320902 GUILLERMO ALEJANDRO	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	05/03/2024	1420101	1	62244733401 ARMANDO BUGIOLACCHI	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	05/03/2024	1420101	1	63083047802 FABIAN RICARDO MONT	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	06/03/2024	1420101	1	33218774402 NORMA ANGELA FILIPP	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	06/03/2024	1420101	1	61055191302 ALICIA BEATRIZ ZOZA	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	06/03/2024	1420101	1	61356650401 LEANDRO ARIEL FINK	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	06/03/2024	1420101	1	61356650402 ALEJANDRA CECILIA D	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	06/03/2024	1420101	1	61471232601 EZEQUIEL FERNANDEZ	13,483.00	0.00	13,483.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	06/03/2024	1420101	1	61715922901 ROBERTO LUIS ECHAVE	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	06/03/2024	1420101	1	61926509301 DANIEL OMAR VITANGE	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	06/03/2024	1420101	1	61940839001 FERNANDO ADRIAN VAN	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	06/03/2024	1420101	1	62515312901 MONICA LILIANA ROME	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	06/03/2024	1420101	1	62574419401 PABLO JAVIER RUIZ	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	12/03/2024	1420101	1	61700004101 MARIA CRISTINA DEND	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	12/03/2024	1420101	1	62778513005 SANTINO MARTINEZ	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	12/03/2024	1420101	1	62821214203 MARIANO JOSE GOMEZ	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	13/03/2024	1420101	1	33206627103 ANTONIA CARFAGNA	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	13/03/2024	1420101	1	61470892204 VALERIA BEATRIZ PER	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	13/03/2024	1420101	1	61940839001 FERNANDO ADRIAN VAN	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	13/03/2024	1420101	1	63119330701 YAMIL GERMAN IGNACI	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	14/03/2024	1420101	1	35215908202 ROSA MARTA FUNES	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	14/03/2024	1420101	1	61386947703 RENATA MARCELA QUIN	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	14/03/2024	1420101	1	61386947704 NICOLAS QUINTEROS	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	14/03/2024	1420101	1	62574419401 PABLO JAVIER RUIZ	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	14/03/2024	1420101	1	62966714301 MICAELA RUTH MARIN	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	18/03/2024	1420101	1	33207848102 MABEL MARTA RIOLFO	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	19/03/2024	1420101	1	33207312901 RUBEN BENITO CHESIN	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	19/03/2024	1420101	1	33207312902 GRACIELA BARRAZA	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	20/03/2024	1420101	1	61390892801 GUILLERMO DANIEL FA	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	20/03/2024	1420101	1	61470892204 VALERIA BEATRIZ PER	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	20/03/2024	1420101	1	61846857801 MARTIN EZEQUIEL ROT	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	21/03/2024	1420101	1	33205554602 MARIA ISABEL GARCIA	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	21/03/2024	1420101	1	61073031101 MARIA MERCEDES ABBA	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	21/03/2024	1420101	1	61537738502 SUSANA GRACIELA GAT	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	21/03/2024	1420101	1	61874908901 TERESA ELIZABETH BA	13,483.00	0.00	13,483.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	21/03/2024	1420101	1	62667517001 NICOLAS ULMETE	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	21/03/2024	1420101	1	62791540903 DAMIAN ALEJANDRO BA	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	26/03/2024	1420101	1	33218774402 NORMA ANGELA FILIPP	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	26/03/2024	1420101	1	35214569302 ELSA BEATRIZ ROMERO	13,483.00	0.00	13,483.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	26/03/2024	1420101	1	61144122401 JIMENA MARTINEZ	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	26/03/2024	1420101	1	61646841403 AGUSTINA PILAR CUBI	13,483.00	0.00	13,483.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 049586/00 MASTANTUONO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	26/03/2024	1420101	1	62652225002 SILVANA EDITH GIMEN	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	26/03/2024	1420101	1	62821214203 MARIANO JOSE GOMEZ	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	27/03/2024	1420101	1	33207848102 MABEL MARTA RIOLFO	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	27/03/2024	1420101	1	61462879102 PAMELA ECHAVE	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	27/03/2024	1420101	1	61646841403 AGUSTINA PILAR CUBI	13,483.00	0.00	13,483.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	27/03/2024	1420101	1	61675326701 NESTOR HUGO COESTA	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	27/03/2024	1420101	1	62075320901 MARIELA NORA BROSIO	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	27/03/2024	1420101	1	62075320902 GUILLERMO ALEJANDRO	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	27/03/2024	1420101	1	62534491903 JAZMIN VALERIO	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	27/03/2024	1420101	1	63060354402 TAMARA DIAZ	10,077.00	0.00	10,077.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000842	27/03/2024	1420101	1	63119330702 ANTONELA MARICEL LU	10,077.00	0.00	10,077.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00412510115 12/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00400700118 12/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00415960119 14/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00405130014 14/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00405130014 19/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00417920019 17/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00405130014 17/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/02/2024	4201010	1	00405130014 8/2	10,572.45	0.00	10,572.45
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	BUA MELINA	5,391.02	0.00	5,391.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	BRESKA CRISTINA	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	BIANCHI SERGIO	7,331.78	0.00	7,331.78
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004611	01/02/2024	4201010	1	00103960022 6/2	10,572.45	0.00	10,572.45
223-OSDIPP	0004-000808	01/01/2024	4201010	6		64,581.30	0.00	64,581.30
223-OSDIPP	0004-000808	01/02/2024	4201010	1		10,763.55	0.00	10,763.55
Total						783,697.63	0.00	783,697.63