



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
016/SWISS MEDICAL S.	000953	10/24	25,196.62		25,196.62
071/O.S.D.E PERGAMIN	000990	11/24	652,053.00		652,053.00
144/GALENO ARGENTINA	000958	09/24	41,244.03		41,244.03
144/GALENO ARGENTINA	000958	10/24	28,595.86		28,595.86
237/SWISS MEDICAL S.	000955	09/24	195,322.56		195,322.56
237/SWISS MEDICAL S.	000955	10/24	113,384.79		113,384.79
A) Total Facturas	---	---	1,055,796.86	0.00	1,055,796.86
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
237/SWISS MEDICAL S.	000955	11/24 D	-24,015.00		* 1 -24,015.00
C) Total Débitos	---	---	-24,015.00	0.00	-24,015.00
Total Facturado	---	---	1,031,781.86	0.00	1,031,781.86
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				51,589.09	
CUOTA SOCIO ...				30,953.46	
LEY BANCARIA 25413				5,683.44	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				90,225.99	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.

* 1 COSEGUROS

Neto a Pagar

941,555.87

Son \$ novecientos cuarenta y un mil quinientos cincuenta y cinco con
87/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111917

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION 00111917	FECHA 06/01/2025	IMPORTE *****.**
------------------------	---	---	----------------------------	---------------------	---------------------

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA / /	NRO. DE COMPROBANTE 00111917	IMPORTE RETENIDO 51,589.09
-----------------------	--------------	---------------------------------	-------------------------------

CONTRIBUYENTE	MATRICULA 049586	CUIT 20-12563074-0	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL MASTANTUONO DANIEL
	DOMICILIO AMEGHINO 338		LOCALIDAD-PARTIDO CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

06/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 06/01/2025

Prestador : 049586/00 MASTANTUONO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
016-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000953	01/10/2024	4201010	2		25,196.62	0.00	25,196.62
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	05/11/2024	1420101	1	60960713701 RICARDO HERBERTO KU	20,290.00	0.00	20,290.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	05/11/2024	1420101	1	61306159302 GISELA ELIZABETH TR	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	05/11/2024	1420101	1	61528952401 MONICA ANDREA CARBA	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	05/11/2024	1420101	1	33218774402 NORMA ANGELA FILIPP	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	06/11/2024	1420101	1	61386947701 MARCELO FABIAN QUIN	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	06/11/2024	1420101	1	61386947703 RENATA MARCELA QUIN	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	06/11/2024	1420101	1	33215962702 NELIDA BEATRIZ ESCA	14,634.00	0.00	14,634.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	12/11/2024	1420101	1	62989389501 AGUSTINA GRUPPI	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	12/11/2024	1420101	1	62369341002 ANALIA MARTA BOTTIN	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	12/11/2024	1420101	1	62340940103 FELIPE PAZ	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	12/11/2024	1420101	1	33215962702 NELIDA BEATRIZ ESCA	14,634.00	0.00	14,634.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	13/11/2024	1420101	1	33207848102 MABEL MARTA RIOLFO	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	13/11/2024	1420101	1	60975304401 SERGIO GABRIEL DILD	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	14/11/2024	1420101	1	60858348002 MARTINA BUSTELO	14,634.00	0.00	14,634.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	14/11/2024	1420101	1	60858348001 ANDRES IGNACIO SIRI	14,634.00	0.00	14,634.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	14/11/2024	1420101	1	62989389501 AGUSTINA GRUPPI	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	14/11/2024	1420101	1	62300495902 ADRIANA OCAMPO	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	14/11/2024	1420101	1	60857842701 MARCO BRUNO CAMMARO	20,290.00	0.00	20,290.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	14/11/2024	1420101	1	33220878406 JOSE MARIA SOSA	14,634.00	0.00	14,634.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	19/11/2024	1420101	1	60857842701 MARCO BRUNO CAMMARO	20,290.00	0.00	20,290.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	19/11/2024	1420101	1	62340940103 FELIPE PAZ	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	19/11/2024	1420101	1	62639852402 GLADYS LEONOR PERRO	14,634.00	0.00	14,634.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	19/11/2024	1420101	1	61509394801 ANA CLARA BENTANCOU	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	21/11/2024	1420101	1	61819118502 STELLA MARIS GRILLO	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	21/11/2024	1420101	1	62230929202 LILIANA SANDRA MARR	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	21/11/2024	1420101	1	60884663401 ANALIA RAJOVITZKY	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	21/11/2024	1420101	1	63119330702 ANTONELA MARICEL LU	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	21/11/2024	1420101	1	61509394801 ANA CLARA BENTANCOU	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	21/11/2024	1420101	1	63119330701 YAMIL GERMAN IGNACI	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	26/11/2024	1420101	1	62369341004 MAIA RACOVSKY	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	26/11/2024	1420101	1	63119330702 ANTONELA MARICEL LU	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	26/11/2024	1420101	1	61509394801 ANA CLARA BENTANCOU	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	26/11/2024	1420101	1	61819118502 STELLA MARIS GRILLO	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	26/11/2024	1420101	1	61179296501 MARINA NOEMI CASTRO	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	29/11/2024	1420101	1	33205554602 MARIA ISABEL GARCIA	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	29/11/2024	1420101	1	62778513002 ADRIANA ANDREA BENI	14,634.00	0.00	14,634.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	29/11/2024	1420101	1	61198784702 SANDRA MARIELA TRAC	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	29/11/2024	1420101	1	33219155502 CESAR RICARDO FUENT	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	29/11/2024	1420101	1	62778513005 SANTINO MARTINEZ	14,634.00	0.00	14,634.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	29/11/2024	1420101	1	33207848102 MABEL MARTA RIOLFO	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	29/11/2024	1420101	1	61298062501 OSCAR ALBERTO PEREZ	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	29/11/2024	1420101	1	61522528304 TOMAS KURT DANNEMAN	14,367.00	0.00	14,367.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	29/11/2024	1420101	1	63176936501 JORGELINA LIZZOLI	14,367.00	0.00	14,367.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 06/01/2025

Prestador : 049586/00 MASTANTUONO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000990	29/11/2024	1420101	1	33218774402 NORMA ANGELA FILIPP	14,367.00	0.00	14,367.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000958	01/09/2024	4250250	1	MEDINA LAURA	13,748.01	0.00	13,748.01
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000958	01/09/2024	4250250	1	MEDINA LAURA	13,748.01	0.00	13,748.01
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000958	01/09/2024	4250250	1	NAVARRO ESTELA	13,748.01	0.00	13,748.01
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000958	01/10/2024	4250250	1	BUA M	14,297.93	0.00	14,297.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000958	01/10/2024	4250250	1	MARIN ERNESTO	14,297.93	0.00	14,297.93
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000955	01/09/2024	4201010	16		195,322.56	0.00	195,322.56
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-000955	01/10/2024	4201010	9		113,384.79	0.00	113,384.79
Total						1,055,796.86	0.00	1,055,796.86