



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114434

Matrícula :049586/00

Prestador : **MASTANTUONO DANIEL**

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

Fecha:30/04/2025

Hoja N° : 1

**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMIN	001063	03/25	854,785.00		854,785.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	16,352.00		16,352.00
298/DASUTEN	005273	12/24	14,979.82		14,979.82
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	886,116.82	0.00	886,116.82
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	02/25 D	-1,299.64		* 1 -1,299.64
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,299.64	0.00	-1,299.64
<b>Total Facturado</b>	---	---	884,817.18	0.00	<b>884,817.18</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	44,240.86	
CUOTA SOCIO ...	26,544.52	
LEY BANCARIA 25413	4,685.47	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	113,090.87	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 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**771,726.31**

Son \$ setecientos setenta y un mil setecientos veintiseis con 31/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114434

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00114434	30/04/2025	884,817.18

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114434	44,240.86

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	049586	20-12563074-0	MASTANTUONO DANIEL
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	AMEGHINO 338		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 : 049586/00 MASTANTUONO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	33220878406 JOSE MARIA SOSA	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	61169435101 ALBERTO GUILLERMO D	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	61528952403 MARIO ADRIAN MUÑOZ	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	62574419401 PABLO JAVIER RUIZ	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	63083420101 SILVANA DENISE SMID	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	06/03/2025	1420101	1	33218162201 ROBERTO ADRIAN CIAC	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	06/03/2025	1420101	1	33219227601 MARIA CELESTE PATRO	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	06/03/2025	1420101	1	33220900402 MARIA CLAUDIA BLACH	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	06/03/2025	1420101	1	62603937001 IGNACIO GABRIEL DIS	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	06/03/2025	1420101	1	63047757301 NICOLAS CZERNIEJEWS	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	11/03/2025	1420101	1	60884663401 ANALIA RAJOVITZKY	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	11/03/2025	1420101	1	62286725201 MARCO ANTONIO VIVAS	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	11/03/2025	1420101	1	62369341002 ANALIA MARTA BOTTIN	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	11/03/2025	1420101	1	62778513004 CANDELA AGOSTINA MA	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	11/03/2025	1420101	1	62986574301 DIEGO AYALA	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	12/03/2025	1420101	1	60853303201 MARIA JULIETA PEREZ	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	12/03/2025	1420101	1	61082182101 BRANKO MATIAS DEMAR	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	12/03/2025	1420101	1	61528952401 MONICA ANDREA CARBA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	12/03/2025	1420101	1	62340940103 FELIPE PAZ	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	12/03/2025	1420101	1	62801045001 RICARDO RUBEN GUARI	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	12/03/2025	1420101	1	62801045002 LETICIA SOLEDAD LEA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	13/03/2025	1420101	1	61160069101 RAUL OSCAR CERRUDO	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	13/03/2025	1420101	1	62673717501 GASTON GRUPPI	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	13/03/2025	1420101	1	63083420101 SILVANA DENISE SMID	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	14/03/2025	1420101	1	61144122401 JIMENA MARTINEZ	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	18/03/2025	1420101	1	60853303201 MARIA JULIETA PEREZ	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	18/03/2025	1420101	1	60853303202 ZOE CHIFFLET	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	18/03/2025	1420101	1	60853303203 LOLA CHIFFLET	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	18/03/2025	1420101	1	61638452001 JUAN MANUEL COLLADO	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	18/03/2025	1420101	1	62201132302 ANABELLA RUVINI	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	18/03/2025	1420101	1	62215883901 PAULA ANDREA CEPPI	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	18/03/2025	1420101	1	62673117702 NELSON HERNAN DIAZ	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	18/03/2025	1420101	1	63047757301 NICOLAS CZERNIEJEWS	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1420101	1	33213024601 GABRIELA ALEJANDRA	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1420101	1	61142465604 CANDELA SAEZ	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1420101	1	61537738502 SUSANA GRACIELA GAT	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1420101	1	61675326701 NESTOR HUGO COESTA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	33210036302 ZULMA GRACIELA RUSS	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	62215883901 PAULA ANDREA CEPPI	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	62673117702 NELSON HERNAN DIAZ	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	25/03/2025	1420101	1	62778513004 CANDELA AGOSTINA MA	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	26/03/2025	1420101	1	33219155501 ANA MARIA KOCUR	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	26/03/2025	1420101	1	33219155502 CESAR RICARDO FUENT	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	26/03/2025	1420101	1	61874908901 TERESA ELIZABETH BA	22,796.00	0.00	22,796.00

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

Prestador : 049586/00 MASTANTUONO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	26/03/2025	1420101	1	62185590001 JUAN JOSE SANTIAGO	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	26/03/2025	1420101	1	62618839202 MALENA CALDERA	22,796.00	0.00	22,796.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	27/03/2025	1420101	1	33205554601 JUAN CARLOS TRACCHI	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	27/03/2025	1420101	1	33205554602 MARIA ISABEL GARCIA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	27/03/2025	1420101	1	61528952403 MARIO ADRIAN MUÑOZ	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	27/03/2025	1420101	1	61638452001 JUAN MANUEL COLLADO	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	27/03/2025	1420101	1	61759863001 CRISTIAN DANIEL MEN	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	27/03/2025	1420101	1	62075320902 GUILLERMO ALEJANDRO	16,142.00	0.00	16,142.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	MARIN ERNESTO	16,352.00	0.00	16,352.00
298-DASUTEN	0003-005273	01/12/2024	4201010	1	16-60218/01	14,979.82	0.00	14,979.82
Total						886,116.82	0.00	886,116.82