



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001072	03/25	59,774.96		59,774.96
024/MEDIFE ASOCIACION	001072	04/25	30,425.46		30,425.46
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	95,000.00		95,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	04/25	38,000.00		38,000.00
196/OMINT S.A.	001064	03/25	19,406.00		19,406.00
196/OMINT S.A.	001064	04/25	38,812.00		38,812.00
204/GALENO ARGENTINA	005455	03/25	38,000.00		38,000.00
223/OSDIPP	001067	03/25	54,368.56		54,368.56
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	19,000.00		19,000.00
A) Total Facturas	---	---	392,786.98	0.00	392,786.98
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	392,786.98	0.00	392,786.98

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	19,639.35	
CUOTA SOCIO ...	11,783.61	
LEY BANCARIA 25413	3,269.79	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	6,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	47,192.75	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

345,594.23

Son \$ trescientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y cuatro con
23/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115560

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00115560	30/06/2025	392,786.98

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115560	19,639.35

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 049586/00 MASTANTUONO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	4		59,774.96	0.00	59,774.96
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	4250160	2		30,425.46	0.00	30,425.46
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	BUA MELINA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	COLLA MIRTA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	REYNOSO MARIA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	REYNOSO CLAUDIA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	REYNOSO MARIA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/04/2025	4250250	1	MEDINA LAURA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/04/2025	4250250	1	PERALTA JAVIER	19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	NAVARRO NELIDA 4314514900027 26	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/04/2025	4201010	1	CANTEROS OSCAR 4949756300012 09	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/04/2025	4201010	1	NAVARRO NELIDA 4314514900027 03	19,406.00	0.00	19,406.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005455	01/03/2025	4250250	2		38,000.00	0.00	38,000.00
223-OSDIPP	0004-001067	01/03/2025	4201010	2		54,368.56	0.00	54,368.56
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	4250250	1		19,000.00	0.00	19,000.00
Total						392,786.98	0.00	392,786.98