



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	109,162.08		109,162.08
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	06/25	27,290.52		27,290.52
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25	27,699.88		27,699.88
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	07/25	55,399.76		55,399.76
223/OSDIPP	001122	07/25	58,789.96		58,789.96
223/OSDIPP	001122	08/25	149,326.50		149,326.50
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	427,668.70	0.00	427,668.70
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005651	06/25 D	-1,545.65		-1,545.65
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25 D	-2,933.73		-2,933.73
223/OSDIPP	001122	09/25 D	-470.31		* 1 -470.31
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,949.69	0.00	-4,949.69
<b>Total Facturado</b>	---	---	422,719.01	0.00	<b>422,719.01</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,135.95	
CUOTA SOCIO ...	12,681.57	
LEY BANCARIA 25413	2,023.12	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	13,500.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	36,215.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	92,055.74	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.  
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117538

Fecha:31/10/2025

Matrícula :049586/00

Hoja N° : 2

Prestador : **MASTANTUONO DANIEL**

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

-----  
VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

\* 1 DIF DE VALOR

**Neto a Pagar**

**330,663.27**

Son \$ trescientos treinta mil seiscientos sesenta y tres con 27/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117538

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00117538	31/10/2025	422,719.01

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117538	21,135.95

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 049586/00 MASTANTUONO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00400700118 30/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00228040019 20/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00403090118 27/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00400700118 27/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/06/2025	4201010	1	00404050117 5/6	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/06/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
223-OSDIPP	0004-001122	01/07/2025	4201010	2		58,789.96	0.00	58,789.96
223-OSDIPP	0004-001122	01/08/2025	4201010	5		149,326.50	0.00	149,326.50
Total						427,668.70	0.00	427,668.70