



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	146,031.57		146,031.57
144/GALENO ARGENTINA	001134	08/25	62,562.00		62,562.00
144/GALENO ARGENTINA	001134	09/25	21,166.81		21,166.81
204/GALENO ARGENTINA	005798	08/25	20,854.00		20,854.00
223/OSDIPP	001146	09/25	59,730.60		59,730.60
223/OSDIPP	001146	10/25	119,461.20		119,461.20
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	20,854.00		20,854.00
A) Total Facturas	---	---	450,660.18	0.00	450,660.18
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	450,660.18	0.00	450,660.18

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	22,533.01	
CUOTA SOCIO ...	13,519.81	
LEY BANCARIA 25413	2,221.56	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	37,347.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	87,121.68	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

363,538.50

Son \$ trescientos sesenta y tres mil quinientos treinta y ocho con 50/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118463

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			00118463	30/12/2025	450,660.18

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118463	22,533.01

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 049586/00 MASTANTUONO DANIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	9		146,031.57	0.00	146,031.57
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	NAVARRO ESTELA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	MARIN ERNESTO	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	4250250	1	NAVARRO ESTELA	20,854.00	0.00	20,854.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	TANI ESTEBAN	21,166.81	0.00	21,166.81
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005798	01/08/2025	4250250	1		20,854.00	0.00	20,854.00
223-OSDIPP	0004-001146	01/09/2025	4201010	2		59,730.60	0.00	59,730.60
223-OSDIPP	0004-001146	01/10/2025	4201010	4		119,461.20	0.00	119,461.20
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	4250250	1		20,854.00	0.00	20,854.00
Total						450,660.18	0.00	450,660.18