



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :109388

Fecha:30/08/2024

Matrícula :055779/00

Hoja N° : 1

Prestador : **TONELLI DANIEL FERNANDO**

N° Insc. I.B.:20-22842095 D.G.I.:20-22842095-7

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	479,151.74		479,151.74
038/O.S.UNION PERSON	000890	06/24	8,679.02		8,679.02
085/MEDICUS	000905	06/24	12,812.80		12,812.80
094/OSMATA	004858	05/24	14,300.00		14,300.00
094/OSMATA	004858	06/24	15,444.00		15,444.00
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	8,401.54		8,401.54
164/COBERT INT DE ME	004924	07/24	18,000.00		18,000.00
169/PREVENCION SALUD	000891	04/24	137,144.15		137,144.15
300/COBERT. INT DE M	004921	06/24	22,404.08		22,404.08
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	62,720.00		62,720.00
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	409,271.50		409,271.50
545/VISITAR SRL	004885	05/24	8,196.36		8,196.36
545/VISITAR SRL	004885	06/24	8,934.03		8,934.03
A) Total Facturas	---	---	1,205,459.22	0.00	1,205,459.22
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	004885	05/24	DEB -304.92		-304.92
428/ASOCIACION MUTUA	004860	07/24	DEB -2,696.96		* 1 -2,696.96
888/PAGO RETENIDO	000000	08/24	DEB*****.**		-1,202,457.34
C) Total Débitos	---	---	-1,205,459.22	0.00	-1,205,459.22
Total Facturado	---	---	0.00	0.00	0.00
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				0.00	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				0.00	
GESTION EXTERNA				0.00	
DSI				0.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				0.00	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :109388

Fecha:30/08/2024

Matrícula :055779/00

Hoja N° : 2

Prestador : **TONELLI DANIEL FERNANDO**

N° Insc. I.B.:20-22842095 D.G.I.:20-22842095-7

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 PTE. BENITEZ ANDRES PLAN F800 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

0.00

Son \$ con 0/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 055779/00 TONELLI DANIEL FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	0850550	1	PERALTA JUAN	312,595.34	0.00	312,595.34
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	15		166,556.40	0.00	166,556.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/06/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
085-MEDICUS	0004-000905	01/06/2024	4201010	1		12,812.80	0.00	12,812.80
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
094-OSMATA	0003-004858	01/06/2024	4201010	1	NUÑEZ GLADIS 0118243522 423076	15,444.00	0.00	15,444.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	4201010	1		8,401.54	0.00	8,401.54
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/07/2024	4201010	2		18,000.00	0.00	18,000.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000891	01/04/2024	0807090	1	YANCOVICH LORENA	137,144.15	0.00	137,144.15
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004921	01/06/2024	4201010	4		22,404.08	0.00	22,404.08
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	4201010	4		62,720.00	0.00	62,720.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	0807090	1	BENITEZ ANDRES	283,831.50	0.00	283,831.50
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	4201010	8		125,440.00	0.00	125,440.00
545-VISITAR SRL	0003-004885	01/05/2024	4201010	1		8,196.36	0.00	8,196.36
545-VISITAR SRL	0003-004885	01/06/2024	4201010	1		8,934.03	0.00	8,934.03
Total						1,205,459.22	0.00	1,205,459.22