



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110262

Fecha:30/09/2024

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
012/BANCO PROVINCIA-	004962	08/24	21,072.00		21,072.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	05/24	44,415.04		44,415.04
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	06/24	104,930.55		104,930.55
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	07/24	35,851.26		35,851.26
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	06/24	23,137.52		23,137.52
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	26,037.06		26,037.06
079/OSFATLYF	004956	07/24	21,735.00		21,735.00
094/OSMATA	004955	07/24	15,444.00		15,444.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	8,334.91		8,334.91
097/O.S.P.E.D. Y C.	004871	06/24	8,334.91		8,334.91
097/O.S.P.E.D. Y C.	004873	05/24	69,204.97		69,204.97
110/LUIS PASTEUR	000903	06/24	14,850.18		14,850.18
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	06/24	4,326.00		4,326.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	96,813.85		96,813.85
169/PREVENCIÓN SALUD	000910	07/24	64,372.00		64,372.00
178/AUSTRAL SALUD	004965	06/24	14,985.96		14,985.96
180/SALUD PROFESIONA	004936	05/24	8,198.25		8,198.25
196/OMINT S.A.	000897	07/24	18,362.00		18,362.00
204/GALENO ARGENTINA	004904	07/24	12,105.53		12,105.53
298/DASUTEN	004919	07/24	12,126.40		12,126.40
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	11,986.20		11,986.20
428/ASOCIACION MUTUA	004918	05/24	31,360.00		31,360.00
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	439,824.80		439,824.80
431/SCIS	004948	07/24	9,500.00		9,500.00
545/VISITAR SRL	004947	07/24	8,934.03		8,934.03
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,126,242.42	0.00	1,126,242.42
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24 D	-166.70		-166.70
097/O.S.P.E.D. Y C.	004871	06/24 D	-166.70		-166.70
097/O.S.P.E.D. Y C.	004873	05/24 D	-1,384.10		-1,384.10
545/VISITAR SRL	004947	07/24 D	-184.34		-184.34
079/OSFATLYF	004956	07/24 D	-426.01		-426.01
431/SCIS	004948	08/24 D	-45.28	* 1	-45.28
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-2,373.13	0.00	-2,373.13
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,123,869.29	0.00	<b>1,123,869.29</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

DEBITO

CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110262

Fecha:30/09/2024

Matrícula :055779/00

Hoja N° : 2

Prestador : **TONELLI DANIEL FERNANDO**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	19,667.71	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	56,193.46	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	56,193.46	
LEY BANCARIA 25413	7,950.12	
GESTION EXTERNA	11,238.69	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	26,224.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>183,467.64</b>	<b>0.00</b>

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**

**940,401.65**

Son \$ novecientos cuarenta mil cuatrocientos uno con 65/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097642

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00110262	30/09/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	19,667.71

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-22842095-7	20-22842095-7	TONELLI DANIEL FERNANDO
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	CHARCAS 3028 7 C		CAPITAL FEDERAL

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO  
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 055779/00 TONELLI DANIEL FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004962	01/08/2024	4201010	2		21,072.00	0.00	21,072.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/05/2024	4250160	4		44,415.04	0.00	44,415.04
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4250160	9		104,930.55	0.00	104,930.55
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	4250160	3		35,851.26	0.00	35,851.26
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	4201010	1	CABRERA NESTOR 0118243500 14/06	11,568.76	0.00	11,568.76
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/06/2024	4201010	1	NUÑEZ GLADYS 0118243522 27/06/2	11,568.76	0.00	11,568.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	3		26,037.06	0.00	26,037.06
079-OSFATLYF	0003-004956	01/07/2024	4201010	2		21,735.00	0.00	21,735.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4201010	1		8,334.91	0.00	8,334.91
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004873	01/05/2024	0870810	1	LENCIZA ANDREA	69,204.97	0.00	69,204.97
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004871	01/06/2024	4201010	1		8,334.91	0.00	8,334.91
110-LUIS PASTEUR	0004-000903	01/06/2024	4201010	1		14,850.18	0.00	14,850.18
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	4201010	1		4,326.00	0.00	4,326.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	1102030	1	SOLIS SILVIA	30,078.83	0.00	30,078.83
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	0807090	1	SOLER GIOVANNA	39,735.02	0.00	39,735.02
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	4201010	5		64,372.00	0.00	64,372.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-004965	01/06/2024	4201010	1	MAIDANA ARIEL 33463000 7/6	14,985.96	0.00	14,985.96
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/05/2024	4201010	1		8,198.25	0.00	8,198.25
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	FERNANDEZ MIGUEL 487493290002 1	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	CISNEROS ARIEL 1926733500024 14	9,181.00	0.00	9,181.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004904	01/07/2024	4250250	1		12,105.53	0.00	12,105.53
298-DASUTEN	0003-004919	01/07/2024	4201010	1	16-91070/10	12,126.40	0.00	12,126.40
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	4201010	2	SIN IDENT	11,986.20	0.00	11,986.20
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/05/2024	4201010	2		31,360.00	0.00	31,360.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	0807090	1	BERGUÑAN DAIANA	293,765.60	0.00	293,765.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	9		146,059.20	0.00	146,059.20
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	4201010	1		9,500.00	0.00	9,500.00
545-VISITAR SRL	0003-004947	01/07/2024	4201010	1		8,934.03	0.00	8,934.03
Total						1,126,242.42	0.00	1,126,242.42