



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111716

Fecha:30/12/2024

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	000959	09/24	102,410.32		102,410.32
024/MEDIFE ASOCIACIO	000959	10/24	52,741.32		52,741.32
094/OSMATA	005088	10/24	16,216.20		16,216.20
163/COBERTURA INT.DE	005153	10/24	22,000.00		22,000.00
164/COBERT INT DE ME	005154	10/24	431,417.75		431,417.75
169/PREVENCION SALUD	000944	09/24	38,623.20		38,623.20
211/OSSEG - OBRA SOC	000970	08/24	11,122.66		11,122.66
298/DASUTEN	005053	08/24	21,691.18		21,691.18
300/COBERT. INT DE M	005155	10/24	7,115.00		7,115.00
428/ASOCIACION MUTUA	005101	09/24	91,273.90		91,273.90
428/ASOCIACION MUTUA	005101	10/24	18,893.70		18,893.70
A) Total Facturas	---	---	813,505.23	0.00	813,505.23
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
164/COBERT INT DE ME	005154	12/24 D	-181,244.13		* 1 *****.**
164/COBERT INT DE ME	005154	12/24 D	-144,860.55		* 2 *****.**
C) Total Débitos	---	---	-326,104.68	0.00	-326,104.68
Total Facturado	---	---	487,400.55	0.00	487,400.55

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	24,370.03	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	24,370.03	
LEY BANCARIA 25413	3,499.04	
GESTION EXTERNA	4,874.01	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	28,565.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	91,678.21	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.-

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111716

Fecha:30/12/2024

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. DINAPOLI SEBASTIAN SEGUN PARTE QUIRURGICO DR. TONELLI FUE AYUDANTE Y SE LE FACTURARON HON CIRUJANO, SE DEBITA DIFERENCIA
 - * 2 PTE. DINAPOLI SEBASTIAN COD 050203 SEGUN PARTE QUIRURGICO DR. TONELLI FUE AYUDANTE, SE FACTURO HON CIRUJANO, SE DEBITA DIFERENCIA POR AYUDANTE Y POR 2DA CX QUE CORRESPONDE AL 50%

Neto a Pagar

395,722.34

Son \$ trescientos noventa y cinco mil setecientos veintidos con 34/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111716

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111716	30/12/2024	487,400.55

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111716	24,370.03

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055779	20-22842095-7	TONELLI DANIEL FERNANDO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CHARCAS 3028 7 C		CAPITAL FEDERAL

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 055779/00 TONELLI DANIEL FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/09/2024	4250160	8		102,410.32	0.00	102,410.32
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000959	01/10/2024	4250160	4		52,741.32	0.00	52,741.32
094-OSMATA	0003-005088	01/10/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/10/2024	4201010	2		22,000.00	0.00	22,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	0401040	1	DINAPOLI SEBASTIAN	227,060.49	0.00	227,060.49
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	0502030	1	DINAPOLI SEBASTIAN	160,357.26	0.00	160,357.26
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	4201010	4		44,000.00	0.00	44,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000944	01/09/2024	4201010	3		38,623.20	0.00	38,623.20
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000970	01/08/2024	4201010	1	FELIU BADALA CLAUDIO 0090001930	11,122.66	0.00	11,122.66
298-DASUTEN	0003-005053	01/08/2024	0806020	1	16-91070/10	21,691.18	0.00	21,691.18
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005155	01/10/2024	4201010	1		7,115.00	0.00	7,115.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	4201010	5		91,273.90	0.00	91,273.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/10/2024	4201010	1		18,893.70	0.00	18,893.70
Total						813,505.23	0.00	813,505.23