



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005212	12/24	19,459.44		19,459.44
163/COBERTURA INT.DE	005276	11/24	4,129.67		4,129.67
164/COBERT INT DE ME	005277	11/24	195,000.00		195,000.00
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	23,339.26		23,339.26
169/PREVENCION SALUD	000989	10/24	703,763.63		703,763.63
169/PREVENCION SALUD	000989	11/24	19,000.00		19,000.00
298/DASUTEN	005158	11/24	14,686.10		14,686.10
338/OBRA SOCIAL UNIO	005221	11/24	56,567.85		56,567.85
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	96,830.15		96,830.15
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	19,753.35		19,753.35
529/SANCOR SALUD PLA	005223	12/24	15,802.68		15,802.68
A) Total Facturas	---	---	1,168,332.13	0.00	1,168,332.13
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	1,168,332.13	0.00	1,168,332.13

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	58,416.61	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	58,416.61	
LEY BANCARIA 25413	20,633.24	
GESTION EXTERNA	11,683.32	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	30,401.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	186,050.88	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

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113087

Fecha:28/02/2025

Matrícula :055779/00

Hoja N° : 2

Prestador : **TONELLI DANIEL FERNANDO**

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

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

982,281.25

Son \$ novecientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y uno con 25/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113087

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00113087	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113087	58,416.61

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 055779/00 TONELLI DANIEL FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/11/2024	1301040	1		4,129.67	0.00	4,129.67
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/11/2024	0805280	1	LARROSA MAYRA PP	195,000.00	0.00	195,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	4201010	2		23,339.26	0.00	23,339.26
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	0802060	1	SILVA GEORGINA	319,200.00	0.00	319,200.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	0807090	1	TAGLIAVINI NICOLAS	384,563.63	0.00	384,563.63
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000989	01/11/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
298-DASUTEN	0003-005158	01/11/2024	4201010	1	16-35329/23	14,686.10	0.00	14,686.10
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005221	01/11/2024	0807160	1	CENARDO SIXTO	56,567.85	0.00	56,567.85
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	5		96,830.15	0.00	96,830.15
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	4201010	1		19,753.35	0.00	19,753.35
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005223	01/12/2024	4201010	1		15,802.68	0.00	15,802.68
Total						1,168,332.13	0.00	1,168,332.13