



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	001022	12/24	15,418.54		15,418.54
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	93,295.24		93,295.24
094/OSMATA	005288	12/24	60,294.84		60,294.84
097/O.S.P.E.D. Y C.	005146	11/24	7,914.47		7,914.47
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	12/24	53,931.25		53,931.25
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	80,000.00		80,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	14,000.00		14,000.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	16,000.00		16,000.00
300/COBERT. INT DE M	005342	02/25	22,000.00		22,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	19,753.35		19,753.35
431/SCIS	005220	11/24	54,910.45		54,910.45
529/SANCOR SALUD PLA	005274	11/24	18,946.21		18,946.21
A) Total Facturas	---	---	456,464.35	0.00	456,464.35
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-1,271.66		* 1 -1,271.66
097/O.S.P.E.D. Y C.	005146	11/24 D	-138.50		-138.50
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-6,358.30		* 2 -6,358.30
C) Total Débitos	---	---	-7,768.46	0.00	-7,768.46
Total Facturado	---	---	448,695.89	0.00	448,695.89

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	22,434.79	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	22,434.79	
LEY BANCARIA 25413	3,392.36	
GESTION EXTERNA	4,486.96	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	90,368.92	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113546

Fecha:31/03/2025

Matrícula :055779/00

Hoja N° : 2

Prestador : **TONELLI DANIEL FERNANDO**

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

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 VALOR /REFACTURADO
- * 2 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

358,326.97

Son \$ trescientos cincuenta y ocho mil trescientos veintiseis con 97/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113546

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			00113546	31/03/2025	448,695.89

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113546	22,434.79

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 055779/00 TONELLI DANIEL FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-001022	01/12/2024	4201010	1	CANALE DANILA 014466800 519163	15,418.54	0.00	15,418.54
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	1301040	2		21,795.24	0.00	21,795.24
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	5		71,500.00	0.00	71,500.00
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	1301040	2	SILVEYRA HUGO	40,835.40	0.00	40,835.40
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005146	01/11/2024	4250140	1		7,914.47	0.00	7,914.47
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	0802030	1	DE NARDI ANGELA	53,931.25	0.00	53,931.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	RIVAS ANGELA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	CORREA RUBEN	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	GONZALEZ ANA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	MODENA WALTER	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	RIVAS ANGELA	16,000.00	0.00	16,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	4250250	1		16,000.00	0.00	16,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005342	01/02/2025	4201010	2		22,000.00	0.00	22,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201010	1		19,753.35	0.00	19,753.35
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	0802030	1	GARCIA MIGUEL	26,070.45	0.00	26,070.45
431-SCIS	0003-005220	01/11/2024	4201010	2		28,840.00	0.00	28,840.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/11/2024	1301040	1	CACERES LUZ	18,946.21	0.00	18,946.21
Total						456,464.35	0.00	456,464.35