



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114473

Fecha:30/04/2025

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
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	25,701.56		25,701.56
094/OSMATA	005336	01/25	22,000.00		22,000.00
094/OSMATA	005336	02/25	22,000.00		22,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	138,268.27		138,268.27
163/COBERTURA INT.DE	005393	02/25	13,390.00		13,390.00
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	259,838.65		259,838.65
300/COBERT. INT DE M	005395	02/25	11,330.00		11,330.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	16,000.00		16,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	134,922.70		134,922.70
431/SCIS	005270	12/24	14,780.50		14,780.50
A) Total Facturas	---	---	658,231.68	0.00	658,231.68
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005336	03/25 D	-1,567.59		* 1 -1,567.59
094/OSMATA	005336	03/25 D	-1,567.59		* 1 -1,567.59
C) Total Débitos	---	---	-3,135.18	0.00	-3,135.18
Total Facturado	---	---	655,096.50	0.00	655,096.50

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	32,754.83	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	32,754.83	
LEY BANCARIA 25413	5,692.44	
GESTION EXTERNA	6,550.97	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	6,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	121,373.09	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° :114473

Fecha:30/04/2025

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 REFACTURADO

Neto a Pagar

533,723.41

Son \$ quinientos treinta y tres mil setecientos veintitres con 41/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114473

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		00114473	30/04/2025	655,096.50

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114473	32,754.83

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 055779/00 TONELLI DANIEL FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	1301040	1		11,115.56	0.00	11,115.56
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
094-OSMATA	0003-005336	01/02/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	0870106	1	CASAS GONZALO	138,268.27	0.00	138,268.27
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	4201010	1		13,390.00	0.00	13,390.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	0802030	1	PAVON ROBERTO	187,738.65	0.00	187,738.65
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	5		72,100.00	0.00	72,100.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	4201010	1		11,330.00	0.00	11,330.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	0806060	1	FERNANDEZ YESICA	33,983.10	0.00	33,983.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	5		100,939.60	0.00	100,939.60
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	4201010	1		14,780.50	0.00	14,780.50
Total						658,231.68	0.00	658,231.68