



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	35,128.96		35,128.96
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	16,564.80		16,564.80
094/OSMATA	005478	04/25	115,500.00		115,500.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	04/25	20,000.00		20,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	05/25	10,390.00		10,390.00
163/COBERTURA INT.DE	005512	04/25	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	04/25	320,774.40		320,774.40
169/PREVENCIÓN SALUD	001071	04/25	62,928.48		62,928.48
211/OSSEG - OBRA SOC	005480	03/25	20,848.10		20,848.10
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	19,000.00		19,000.00
300/COBERT. INT DE M	005511	04/25	13,000.00		13,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	163,925.92		163,925.92
529/SANCOR SALUD PLA	005501	03/25	16,392.60		16,392.60
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	832,453.26	0.00	832,453.26
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	832,453.26	0.00	<b>832,453.26</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	41,622.66	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	41,622.66	
LEY BANCARIA 25413	7,360.97	
GESTION EXTERNA	8,324.53	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	30,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	135,430.82	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

-----  
LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115597

Fecha:30/06/2025

Matrícula :055779/00

Hoja N° : 2

Prestador : **TONELLI DANIEL FERNANDO**

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

-----  
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.  
-----

**Neto a Pagar**

**697,022.44**

Son \$ seiscientos noventa y siete mil veintidos con 44/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115597

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			00115597	30/06/2025	832,453.26

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115597	41,622.66

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 055779/00 TONELLI DANIEL FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	0802030	1	MELGAREJO MIRIAM	35,128.96	0.00	35,128.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	5		115,500.00	0.00	115,500.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/04/2025	4201010	2		20,000.00	0.00	20,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/05/2025	4201010	1		10,390.00	0.00	10,390.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	4201010	1		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	0807090	1	GIACOBBE CINTIA	284,774.40	0.00	284,774.40
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	4201010	2		41,952.32	0.00	41,952.32
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	4201010	1		20,976.16	0.00	20,976.16
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/03/2025	4201010	1	GIANECHINI FERNANDO 00900055355	20,848.10	0.00	20,848.10
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	4250250	1		19,000.00	0.00	19,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	8		163,925.92	0.00	163,925.92
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005501	01/03/2025	4201010	1		16,392.60	0.00	16,392.60
Total						832,453.26	0.00	832,453.26