



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164/COBERT INT DE ME	005876	09/25	217,107.00		217,107.00
164/COBERT INT DE ME	005876	10/25	19,525.07		19,525.07
169/PREVENCION SALUD	001133	08/25	22,792.50		22,792.50
169/PREVENCION SALUD	001133	09/25	46,132.02		46,132.02
180/SALUD PROFESIONA	005786	08/25	24,831.76		24,831.76
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	201,216.69		201,216.69
428/ASOCIACION MUTUA	005822	09/25	67,072.23		67,072.23
431/SCIS	005680	06/25	17,650.00		17,650.00
454/O.S.DEL PERSONAL	005728	07/25	17,608.39		17,608.39
529/SANCOR SALUD PLA	005823	09/25	40,242.72		40,242.72
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	674,178.38	0.00	674,178.38
<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>	---	---	674,178.38	0.00	<b>674,178.38</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	33,708.92	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	33,708.92	
LEY BANCARIA 25413	4,530.89	
GESTION EXTERNA	6,741.78	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	32,500.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	37,347.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	155,037.81	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° :118024

Fecha:28/11/2025

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**

**519,140.57**

Son \$ quinientos diecinueve mil ciento cuarenta con 57/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118024

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			00118024	28/11/2025	674,178.38

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118024	33,708.92

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 055779/00 TONELLI DANIEL FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	0802030	1	VELAZCO PABLO	217,107.00	0.00	217,107.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	4201010	1		22,792.50	0.00	22,792.50
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001133	01/09/2025	4201010	2		46,132.02	0.00	46,132.02
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005786	01/08/2025	1301040	1	VIDELA CARLOS	24,831.76	0.00	24,831.76
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	4201010	9		201,216.69	0.00	201,216.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	4201010	3		67,072.23	0.00	67,072.23
431-SCIS	0003-005680	01/06/2025	4201010	1		17,650.00	0.00	17,650.00
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005728	01/07/2025	4201010	1		17,608.39	0.00	17,608.39
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/09/2025	4201010	2		40,242.72	0.00	40,242.72
Total						674,178.38	0.00	674,178.38