



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118499

Fecha:30/12/2025

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	005868	09/25	198,823.02		198,823.02
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	53,729.58		53,729.58
038/O.S.UNION PERSON	001124	08/25	18,178.51		18,178.51
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	36,357.02		36,357.02
038/O.S.UNION PERSON	001147	10/25	18,178.51		18,178.51
134/SOCIEDAD ITALIAN	005945	09/25	11,270.00		11,270.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005945	10/25	11,507.00		11,507.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005945	11/25	11,507.00		11,507.00
144/GALENO ARGENTINA	001134	09/25	21,166.81		21,166.81
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	117,150.42		117,150.42
164/COBERT INT DE ME	005948	11/25	39,948.30		39,948.30
169/PREVENCION SALUD	001149	10/25	252,225.28		252,225.28
300/COBERT. INT DE M	005949	10/25	14,101.44		14,101.44
338/OBRA SOCIAL UNIO	005804	09/25	18,178.51		18,178.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	10,678.51		10,678.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	53,729.58		53,729.58
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	46,949.86		46,949.86
A) Total Facturas	---	---	933,679.35	0.00	933,679.35
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	933,679.35	0.00	933,679.35

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	46,683.97	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	46,683.97	
LEY BANCARIA 25413	9,709.30	
GESTION EXTERNA	9,336.79	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	5,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	37,347.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	161,261.33	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118499

Fecha:30/12/2025

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 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

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

772,418.02

Son \$ setecientos setenta y dos mil cuatrocientos dieciocho con 2/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118499

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			00118499	30/12/2025	933,679.35

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118499	46,683.97

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 055779/00 TONELLI DANIEL FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	3		53,729.58	0.00	53,729.58
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0003-005868	01/09/2025	0807160	1	IZAGUIRRE FABIAN	198,823.02	0.00	198,823.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/09/2025	4201010	1		11,270.00	0.00	11,270.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/10/2025	4201010	1		11,507.00	0.00	11,507.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005945	01/11/2025	4201010	1		11,507.00	0.00	11,507.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	CRUGNALE VALENTINA	21,166.81	0.00	21,166.81
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	6		117,150.42	0.00	117,150.42
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/11/2025	4201010	2		39,948.30	0.00	39,948.30
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	0807090	1	ESCOBAR MARIA	252,225.28	0.00	252,225.28
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	1		14,101.44	0.00	14,101.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	3		53,729.58	0.00	53,729.58
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005804	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	1		10,678.51	0.00	10,678.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	2		46,949.86	0.00	46,949.86
Total						933,679.35	0.00	933,679.35