



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005916	09/25	19,000.00		19,000.00
094/OSMATA	005961	10/25	26,000.00		26,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	006023	11/25	319,664.80		319,664.80
144/GALENO ARGENTINA	001143	10/25	623,863.81		623,863.81
144/GALENO ARGENTINA	001158	11/25	633,845.64		633,845.64
164/COBERT INT DE ME	005996	11/25	59,922.45		59,922.45
300/COBERT. INT DE M	005997	11/25	19,681.66		19,681.66
428/ASOCIACION MUTUA	005953	11/25	409,064.55		409,064.55
529/SANCOR SALUD PLA	005952	11/25	42,888.68		42,888.68
A) Total Facturas	---	---	2,153,931.59	0.00	2,153,931.59
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
529/SANCOR SALUD PLA	005952	12/25 D	-316.91		* 1 -316.91
428/ASOCIACION MUTUA	005953	12/25 D	-1,760.60		* 1 -1,760.60
C) Total Débitos	---	---	-2,077.51	0.00	-2,077.51
Total Facturado	---	---	2,151,854.08	0.00	2,151,854.08

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	107,592.70	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	107,592.70	
LEY BANCARIA 25413	11,762.50	
GESTION EXTERNA	21,518.54	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	38,709.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	293,675.44	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° :118932

Fecha:30/01/2026

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.

* 1 DIFERENCIA DE VALOR

Neto a Pagar

1,858,178.64

Son \$ un millon ochocientos cincuenta y ocho mil ciento setenta y ocho con 64/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118932

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			00118932	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118932	107,592.70

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 055779/00 TONELLI DANIEL FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005916	01/09/2025	4201010	1	GRASSI JUAN 644860	19,000.00	0.00	19,000.00
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	1		26,000.00	0.00	26,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006023	01/11/2025	0802030	1	CAMERONI LUIS	284,351.80	0.00	284,351.80
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006023	01/11/2025	4201010	3		35,313.00	0.00	35,313.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001143	01/10/2025	0870106	1	CRUGNALE VALENTINA	623,863.81	0.00	623,863.81
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001158	01/11/2025	0870106	1	MONTERO CHRISTIAN	633,845.64	0.00	633,845.64
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	4201010	3		59,922.45	0.00	59,922.45
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005997	01/11/2025	1301040	1	CANAN SUSANA	5,255.89	0.00	5,255.89
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005997	01/11/2025	4201010	1		14,425.77	0.00	14,425.77
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	0806060	1	GUTIERREZ DAVID	51,658.80	0.00	51,658.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201010	15		357,405.75	0.00	357,405.75
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005952	01/11/2025	4201010	2		42,888.68	0.00	42,888.68
Total						2,153,931.59	0.00	2,153,931.59