



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOT	005989	11/25	43,054.00		43,054.00
094/OSMATA	006068	11/25	59,617.50		59,617.50
134/SOCIEDAD ITALIA	006130	01/26	12,402.00		12,402.00
144/GALENO ARGENTIN	001169	10/25	41,259.37		41,259.37
144/GALENO ARGENTIN	001169	11/25	43,742.14		43,742.14
144/GALENO ARGENTIN	001169	12/25	21,871.07		21,871.07
164/COBERT INT DE M	006112	02/26	43,019.90		43,019.90
196/OMINT S.A.	001178	01/26	69,558.00		69,558.00
211/OSSEG - OBRA SO	001175	11/25	23,157.45		23,157.45
300/COBERT. INT DE	006113	01/26	15,141.29		15,141.29
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	201,286.31		201,286.31
A) Total Facturas	---	---	574,109.03	0.00	574,109.03
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	006087	02/26 D	-77,702.30		* 1 -77,702.30
C) Total Débitos	---	---	-77,702.30	0.00	-77,702.30
Total Facturado	---	---	496,406.73	0.00	496,406.73

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	24,820.34	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	24,820.34	
LEY BANCARIA 25413	3,473.91	
GESTION EXTERNA	4,964.07	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	17,500.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	40,407.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	122,485.96	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° :119932

Fecha:31/03/2026

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
contaduriaasocprof@gmail.com

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 PRESTACIONES YA FACTURAS (FC21-1517 PTE DINTER/FC21-1516 PTE GIMENEZ)- SE
REFACTURAN

Neto a Pagar

373,920.77

Son \$ trescientos setenta y tres mil novecientos veinte con 77/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119932

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			00119932	31/03/2026	496,406.73

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119932	24,820.34

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 055779/00 TONELLI DANIEL FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005989	01/11/2025	4201010	1	GODOY FRANCISCO 660924	21,527.00	0.00	21,527.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005989	01/11/2025	4201010	1	LOPEZ GLADYS 660926	21,527.00	0.00	21,527.00
094-OSMATA	0003-006068	01/11/2025	1301040	1	MASCLEF SABRINA	59,617.50	0.00	59,617.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006130	01/01/2026	4201010	1		12,402.00	0.00	12,402.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/10/2025	1301040	1	MODENA WALTER	23,576.78	0.00	23,576.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/10/2025	1301040	1	MODENA WALTER	17,682.59	0.00	17,682.59
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/11/2025	4250250	2	MONTERO CHRISTIAN	43,742.14	0.00	43,742.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001169	01/12/2025	4250250	1	CRUGNALE VALENTIANA	21,871.07	0.00	21,871.07
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/02/2026	4201010	2		43,019.90	0.00	43,019.90
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	CARABAJAL LORENA	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	FRITZLER ATILIO	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	LOPEZ JAQUELINE	23,186.00	0.00	23,186.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001175	01/11/2025	4201010	1	MORETTI MABEL	23,157.45	0.00	23,157.45
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/01/2026	4201010	1		15,141.29	0.00	15,141.29
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	1301040	2		77,702.31	0.00	77,702.31
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	5		123,584.00	0.00	123,584.00
Total						574,109.03	0.00	574,109.03