



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	006200	02/26	28,514.30		28,514.30
097/O.S.P.E.D. Y C.	006140	02/26	10,786.48		10,786.48
164/COBERT INT DE M	006251	03/26	44,181.44		44,181.44
224/GALENO ARGENTIN	001192	02/26	47,701.04		47,701.04
300/COBERT. INT DE	006252	03/26	31,908.82		31,908.82
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	704,966.19		704,966.19
428/ASOCIACION MUTU	006196	03/26	41,431.14		41,431.14
431/SCIS	006013	11/25	38,776.54		38,776.54
529/SANCOR SALUD PL	006187	02/26	79,513.64		79,513.64
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,027,779.59	0.00	1,027,779.59
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006140	02/26 D	-214.65		-214.65
428/ASOCIACION MUTU	006196	04/26 D	-1,010.50		* 1 -1,010.50
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,225.15	0.00	-1,225.15
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,026,554.44	0.00	<b>1,026,554.44</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	51,327.72	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	51,327.72	
LEY BANCARIA 25413	5,232.20	
GESTION EXTERNA	10,265.54	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	39,600.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	164,253.18	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  
contaduriaasocprof@gmail.com  
Continua en la próxima hoja



C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120991

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			00120991	29/05/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120991	51,327.72

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

29/05/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 055779/00 TONELLI DANIEL FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201010	1		28,514.30	0.00	28,514.30
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006140	01/02/2026	4201010	1	CORONEL GUSTAVO	10,786.48	0.00	10,786.48
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	4201010	2		44,181.44	0.00	44,181.44
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	1301040	1		24,946.38	0.00	24,946.38
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	4250250	1		22,754.66	0.00	22,754.66
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006252	01/03/2026	4201010	2		31,908.82	0.00	31,908.82
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	0802030	1	DAPPIANO ADRIANA	355,422.83	0.00	355,422.83
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	0802030	1	CAPOVILA XIMENA	68,296.93	0.00	68,296.93
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	1301020	1	SOSA RODOLFO	114,292.83	0.00	114,292.83
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201010	6		166,953.60	0.00	166,953.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/03/2026	1301040	1	ARRIONDO BRUNELLA	41,431.14	0.00	41,431.14
431-SCIS	0003-006013	01/11/2025	4201010	2		38,776.54	0.00	38,776.54
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006187	01/02/2026	1301040	1	AVILA NATALIA	32,336.60	0.00	32,336.60
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006187	01/02/2026	4201010	2		47,177.04	0.00	47,177.04
Total						1,027,779.59	0.00	1,027,779.59