



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (02455) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122253

Matrícula :055779/00

Prestador : **TONELLI DANIEL FERNANDO**

N° Insc. I.B.:20-22842095 D.G.I.:20-22842095-7

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOT	006364	04/26	24,438.74		24,438.74
094/OSMATA	006352	06/26	189,077.73		189,077.73
134/SOCIEDAD ITALIA	006438	05/26	13,930.00		13,930.00
134/SOCIEDAD ITALIA	006438	06/26	397,551.18		397,551.18
163/COBERTURA INT.D	006421	06/26	47,623.64		47,623.64
163/COBERTURA INT.D	006421	07/26	352,023.36		352,023.36
164/COBERT INT DE M	006422	06/26	47,623.64		47,623.64
164/COBERT INT DE M	006422	07/26	24,264.24		24,264.24
169/PREVENCIÓN SALU	001234	05/26	54,237.96		54,237.96
300/COBERT. INT DE	006420	06/26	63,483.30		63,483.30
428/ASOCIACION MUTU	006359	06/26	1,011,626.79		1,011,626.79
454/O.S.DEL PERSONA	006257	03/26	53,816.15		53,816.15
A) Total Facturas	---	---	2,279,696.73	0.00	2,279,696.73
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	006359	07/26	D -877.03	* 1	-877.03
C) Total Débitos	---	---	-877.03	0.00	-877.03
Total Facturado	---	---	2,278,819.70	0.00	2,278,819.70
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				113,940.99	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				113,940.99	
LEY BANCARIA 25413				16,928.21	
GESTION EXTERNA				22,788.20	
DSI				4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS				48,904.80	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				323,003.19	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLU 112 - TEL/FAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122253

Fecha:31/08/2026

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 DIFERENCIA DE VALOR

Neto a Pagar		1,955,816.51
Son \$	un millon novecientos cincuenta y cinco mil ochocientos dieciseis con 51/Cien.	

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA 30-65576850-1	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION 00122253	FECHA 31/08/2026	IMPORTE *****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA / /	NRO. DE COMPROBANTE 00122253		IMPORTE RETENIDO 113,940.99		
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 31/08/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 055779/00 TONELLI DANIEL FERNANDO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006364	01/04/2026	4201010	1	CHARADIA GONZALO 685725	24,438.74	0.00	24,438.74
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	0802030	1	ECHEVERRIA BRIAN	51,330.93	0.00	51,330.93
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	1101010	1	PAREDES LIDIA	41,902.80	0.00	41,902.80
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	4201010	3		95,844.00	0.00	95,844.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006438	01/05/2026	4201010	1		13,930.00	0.00	13,930.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006438	01/06/2026	0802030	1	PEREIRA OSCAR	343,635.00	0.00	343,635.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006438	01/06/2026	4201010	1		14,222.00	0.00	14,222.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006438	01/06/2026	0870135	1	GENTILINI OSCAR	39,694.18	0.00	39,694.18
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006421	01/06/2026	4201010	2		47,623.64	0.00	47,623.64
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006421	01/07/2026	0802060	1	RUBINO PAMELA	327,759.12	0.00	327,759.12
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006421	01/07/2026	4201010	1		24,264.24	0.00	24,264.24
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006422	01/06/2026	4201010	2		47,623.64	0.00	47,623.64
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006422	01/07/2026	4201010	1		24,264.24	0.00	24,264.24
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	4201010	2		54,237.96	0.00	54,237.96
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006420	01/06/2026	0802060	1	LEGUIZAMON PATRICIA	63,483.30	0.00	63,483.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	0807090	1	ESTEPA ADRIANA	516,470.99	0.00	516,470.99
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	1301120	1		43,486.30	0.00	43,486.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	4201010	15		451,669.50	0.00	451,669.50
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006257	01/03/2026	0802030	1	PEREZ ENRIQUE	41,397.04	0.00	41,397.04
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006257	01/03/2026	0802030	1	PEREZ ENRIQUE-APARATOLOGIA SEGU	12,419.11	0.00	12,419.11
Total						2,279,696.73	0.00	2,279,696.73