



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000887	06/24	22,675.77	34,716.03	57,391.80
038/O.S.UNION PERSON	000890	05/24	29,143.62	87,430.74	116,574.36
079/OSFATLYF	004880	06/24	10,867.50		10,867.50
082/HOSPITAL ITALIAN	000879	05/24	5,442.00	16,326.00	21,768.00
094/OSMATA	004858	05/24	3,299.12	9,897.38	13,196.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	8,334.91		8,334.91
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	13,234.36	14,498.48	27,732.84
164/COBERT INT DE ME	004924	07/24	5,171.12	15,513.37	20,684.49
223/OSDIPP	000884	05/24	31,506.47	42,028.83	73,535.30
338/OBRA SOCIAL UNIO	000888	05/24	4,730.58	14,191.66	18,922.24
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	3,727.24	11,181.74	14,908.98
428/ASOCIACION MUTUA	004860	06/24	28,784.67	86,354.11	115,138.78
A) Total Facturas	---	---	166,917.36	332,138.34	499,055.70
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	DEB -166.70		-166.70
164/COBERT INT DE ME	004924	08/24	DEB -1,400.26		* 1 -1,400.26
888/PAGO RETENIDO	000000	08/24	DEB-165,350.40	DEB-332,138.34	-497,488.74
C) Total Débitos	---	---	-166,917.36	-332,138.34	-499,055.70
Total Facturado	---	---	0.00	0.00	0.00
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				0.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS				0.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				0.00	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.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduria@asocprof.com.ar

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :109341

Fecha:30/08/2024

Matrícula :049218/00

Hoja N° : 2

Prestador : **QUAGLIANO GABRIEL**

N° Insc. I.B.:20-12447453 D.G.I.:20-12447453-2

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

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

0.00

Son \$ con 0/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 049218/00 QUAGLIANO GABRIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	1701220	1		4,144.93	12,434.78	16,579.71
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	1750240	1		7,427.08	22,281.25	29,708.33
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	4250160	1		11,103.76	0.00	11,103.76
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	1701280	5		24,286.35	72,858.95	97,145.30
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/05/2024	1701280	1		4,857.27	14,571.79	19,429.06
079-OSFATLYF	0003-004880	01/06/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000879	01/05/2024	1701220	1	ARONA HECTOR 3987344 20/5	5,442.00	16,326.00	21,768.00
094-OSMATA	0003-004858	01/05/2024	1701210	1	CABALLERO LORENA	3,299.12	9,897.38	13,196.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	4201010	1		8,334.91	0.00	8,334.91
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	1701110	1		4,832.82	14,498.48	19,331.30
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	4201018	1		8,401.54	0.00	8,401.54
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/07/2024	1701110	1		5,171.12	15,513.37	20,684.49
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	1701010	1	ROBLEDO ALBERTO	2,652.47	7,957.43	10,609.90
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	1701220	1	FARAMALI SILVIA	5,678.56	17,035.70	22,714.26
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	1701220	1	ROBLEDO ALBERTO	5,678.56	17,035.70	22,714.26
223-OSDIPP	0004-000884	01/05/2024	4201010	1		17,496.88	0.00	17,496.88
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000888	01/05/2024	1701280	2		4,730.58	14,191.66	18,922.24
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	1701220	1		3,727.24	11,181.74	14,908.98
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1701200	1		10,148.47	30,445.41	40,593.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004860	01/06/2024	1701220	5		18,636.20	55,908.70	74,544.90
Total						166,917.36	332,138.34	499,055.70