



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111221

Matrícula :049218/00

Prestador : **QUAGLIANO GABRIEL**

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

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000940	08/24	4,537.91	13,613.73	18,151.64
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	34,908.27	78,687.65	113,595.92
038/O.S.UNION PERSON	000946	09/24	29,209.69	48,628.98	77,838.67
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	14,140.50	42,421.50	56,562.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	004971	08/24	4,713.50	14,140.50	18,854.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000928	08/24	25,876.37	77,629.19	103,505.56
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	08/24	4,196.78	12,590.34	16,787.12
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	47,149.19	26,969.16	74,118.35
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	4,339.29	13,017.87	17,357.16
431/SCIS	004987	08/24	30,160.09	33,480.12	63,640.21
709/CLINICA DELTA S.	005071	09/24	2,901.60	8,691.80	11,593.40
A) Total Facturas	---	---	202,133.19	369,870.84	572,004.03
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-282.81 D	-848.43	-1,131.24
C) Total Débitos	---	---	-282.81	-848.43	-1,131.24
Total Facturado	---	---	201,850.38	369,022.41	570,872.79
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				10,092.52	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				28,543.64	
LEY BANCARIA 25413				3,181.42	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				47,817.58	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° :111221

Fecha:29/11/2024

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.

Neto a Pagar

523,055.21

Son \$ quinientos veintitres mil cincuenta y cinco con 21/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111221

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00111221	29/11/2024	201,850.38

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111221	10,092.52

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	049218	20-12447453-2	QUAGLIANO GABRIEL
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	DE DOMINICIS 797 797 5		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 049218/00 QUAGLIANO GABRIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000940	01/08/2024	1701220	1	SILVESTRIN M 0138788500 06/08/2	4,537.91	13,613.73	18,151.64
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	1701280	1		5,245.85	15,737.53	20,983.38
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	1701280	4		20,983.40	62,950.12	83,933.52
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	1701280	2		10,806.46	32,419.32	43,225.78
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	1701280	1		5,403.23	16,209.66	21,612.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1701220	1	00417710013 08/7/24	4,713.50	14,140.50	18,854.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1701220	1	00058140113 17/7/24	4,713.50	14,140.50	18,854.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	1701220	1	00406330116 10/7/24	4,713.50	14,140.50	18,854.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004971	01/08/2024	1701220	1	00103960124 07/8/24	4,713.50	14,140.50	18,854.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	1701180	1		12,317.33	36,952.01	49,269.34
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	1701220	1		4,519.68	13,559.06	18,078.74
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	1701220	1		4,519.68	13,559.06	18,078.74
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	1701220	1		4,519.68	13,559.06	18,078.74
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	1701220	1	VILLAVERDE CARLOS 0090009477502	4,196.78	12,590.34	16,787.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	1701010	1		3,699.07	1,934.80	5,633.87
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	1701220	2		8,344.78	25,034.36	33,379.14
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	2		35,105.34	0.00	35,105.34
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	1701220	1		4,339.29	13,017.87	17,357.16
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	1701220	3		11,160.09	33,480.12	44,640.21
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	4201010	2		19,000.00	0.00	19,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005071	01/09/2024	1701110	1		2,901.60	8,691.80	11,593.40
Total						202,133.19	369,870.84	572,004.03