



**PRESTACIONES**

| OBRA SOCIAL                                    | FACT.  | F.P.    | HONORARIOS | GASTOS     | FACTURADO         |
|--|--------|---------|------------|------------|-------------------|
| 079/OSFATLYF                                   | 005242 | 12/24   | 34,498.54  | 16,495.60  | 50,994.14         |
| 164/COBERT INT DE ME                           | 005277 | 01/25   | 23,339.26  |            | 23,339.26         |
| 169/PREVENCIÓN SALUD                           | 000989 | 10/24   | 40,461.41  | 7,384.23   | 47,845.64         |
| 169/PREVENCIÓN SALUD                           | 000989 | 11/24   | 5,197.64   | 15,592.91  | 20,790.55         |
| 223/OSDIPP                                     | 000996 | 11/24   | 7,348.02   | 22,044.08  | 29,392.10         |
| 300/COBERT. INT DE M                           | 005272 | 01/25   | 6,512.88   | 19,538.63  | 26,051.51         |
| 338/OBRA SOCIAL UNIO                           | 001002 | 12/24   | 2,952.13   | 8,856.40   | 11,808.53         |
| 428/ASOCIACION MUTUA                           | 005224 | 11/24   | 19,366.03  |            | 19,366.03         |
| 529/SANCOR SALUD PLA                           | 005223 | 11/24   | 3,682.74   | 11,048.24  | 14,730.98         |
| <b>A) Total Facturas</b>                       | ---    | ---     | 143,358.65 | 100,960.09 | 244,318.74        |
| <b>B) Total Créditos</b>                       | ---    | ---     | 0.00       | 0.00       | 0.00              |
| 079/OSFATLYF                                   | 005242 | 12/24 D | -696.87 D  | -333.21    | -1,030.08         |
| <b>C) Total Débitos</b>                        | ---    | ---     | -696.87    | -333.21    | -1,030.08         |
| <b>Total Facturado</b>                         | ---    | ---     | 142,661.78 | 100,626.88 | <b>243,288.66</b> |
| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES         |        |         |            | DEBITO     | CREDITO           |
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO                  |        |         |            | 7,133.09   |                   |
| RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....                   |        |         |            | 12,164.43  |                   |
| LEY BANCARIA 25413                             |        |         |            | 2,680.71   |                   |
| DSI  |        |         |            | 4,500.00   |                   |
| GASTOS PAPELERIA                               |        |         |            | 2,000.00   |                   |
| <b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b> |        |         |            | 28,478.23  | 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

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

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113042

Fecha:28/02/2025

Matrícula :049218/00

Hoja N° : 2

Prestador : **QUAGLIANO GABRIEL**

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

**Neto a Pagar**

**214,810.43**

Son \$ doscientos catorce mil ochocientos diez con 43/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113042

| 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                  |                                     |                       | 00113042       | 28/02/2025 | 142,661.78 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
|                    | / /   | 00113042            | 7,133.09         |

| 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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 049218/00 QUAGLIANO GABRIEL

| Obra Social               | FACT.       | Fecha      | N.N.    | Cant | Afiliado     | HONORARIOS | GASTOS     | FACTURADO  |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 079-OSFATLYF              | 0003-005242 | 01/12/2024 | 1701010 | 2    |              | 5,498.54   | 16,495.60  | 21,994.14  |
| 079-OSFATLYF              | 0003-005242 | 01/12/2024 | 4201010 | 2    |              | 29,000.00  | 0.00       | 29,000.00  |
| 164-COBERT INT DE MED ASI | 0003-005277 | 01/01/2025 | 4201018 | 2    |              | 23,339.26  | 0.00       | 23,339.26  |
| 169-PREVENCIÓN SALUD S.A. | 0004-000989 | 01/10/2024 | 1701010 | 1    |              | 2,461.41   | 7,384.23   | 9,845.64   |
| 169-PREVENCIÓN SALUD S.A. | 0004-000989 | 01/10/2024 | 4201010 | 2    |              | 38,000.00  | 0.00       | 38,000.00  |
| 169-PREVENCIÓN SALUD S.A. | 0004-000989 | 01/11/2024 | 1701220 | 1    |              | 5,197.64   | 15,592.91  | 20,790.55  |
| 223-OSDIPP                | 0004-000996 | 01/11/2024 | 1701220 | 1    | CHANES CAROL | 7,348.02   | 22,044.08  | 29,392.10  |
| 300-COBERT. INT DE MED AS | 0003-005272 | 01/01/2025 | 1701110 | 1    |              | 6,512.88   | 19,538.63  | 26,051.51  |
| 338-OBRA SOCIAL UNION PER | 0004-001002 | 01/12/2024 | 1701280 | 1    |              | 2,952.13   | 8,856.40   | 11,808.53  |
| 428-ASOCIACION MUTUAL SAN | 0003-005224 | 01/11/2024 | 4201010 | 1    |              | 19,366.03  | 0.00       | 19,366.03  |
| 529-SANCOR SALUD PLAN S70 | 0003-005223 | 01/11/2024 | 1701220 | 1    |              | 3,682.74   | 11,048.24  | 14,730.98  |
| Total                     |             |            |         |      |              | 143,358.65 | 100,960.09 | 244,318.74 |