



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	16,311.72	3,490.60	19,802.32
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	11/24	14,073.27	42,219.83	56,293.10
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	43,608.45	60,169.37	103,777.82
094/OSMATA	005288	12/24	14,334.41	43,003.24	57,337.65
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	45,929.81	41,789.40	87,719.21
144/GALENO ARGENTINA	000997	12/24	25,661.40	76,984.20	102,645.60
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	24,335.77	31,007.30	55,343.07
223/OSDIPP	001034	02/25	35,332.47	105,997.40	141,329.87
300/COBERT. INT DE M	005342	01/25	13,025.76	39,077.26	52,103.02
529/SANCOR SALUD PLA	005274	12/24	10,227.89	30,683.68	40,911.57
A) Total Facturas	---	---	242,840.95	474,422.28	717,263.23
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	11/24 D	-1,153.63 D	-2,047.78	-3,201.41
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-2,543.32		* 1 -2,543.32
C) Total Débitos	---	---	-3,696.95	-2,047.78	-5,744.73
Total Facturado	---	---	239,144.00	472,374.50	711,518.50
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				11,957.20	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				35,575.93	
LEY BANCARIA 25413				5,108.34	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				59,141.47	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

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113495

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			00113495	31/03/2025	239,144.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113495	11,957.20

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 049218/00 QUAGLIANO GABRIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	1701010	1		2,011.72	3,490.60	5,502.32
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/11/2024	1701200	1	00400920114 27/11	14,073.27	42,219.83	56,293.10
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1701200	1	00408770119 17/12	14,411.03	43,233.10	57,644.13
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	1701220	1	00055910016 16/12	5,645.42	16,936.27	22,581.69
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00410100112 30/12	23,552.00	0.00	23,552.00
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	1701180	1	BARLETTA LEON	9,844.97	29,534.88	39,379.85
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	1701210	1	GARCIA BENJAMIN	4,489.44	13,468.36	17,957.80
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1701010	1	QUEVEDO MARIANO	2,780.07	8,340.20	11,120.27
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1701010	1	NAVARRO ESTELA	2,780.07	8,340.20	11,120.27
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	1750690	1	TARSITANO EDUARDO	8,369.67	25,109.00	33,478.67
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	QUEVEDO MARIANO	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	NAVARRO ESTELA	16,000.00	0.00	16,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	1750690	1	GALLIPPI MAXIMILIANO	8,553.80	25,661.40	34,215.20
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	1750690	1	PODVERSICH MARIO	8,553.80	25,661.40	34,215.20
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	1750690	1	VERON GISELA	8,553.80	25,661.40	34,215.20
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	1701110	1		6,512.88	19,538.63	26,051.51
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	1803010	1		3,822.89	11,468.67	15,291.56
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	4201018	1		14,000.00	0.00	14,000.00
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	1701200	1	MONTEIRO MARIEL	12,737.28	38,211.86	50,949.14
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	1701220	1	RASTELLI IGNACIO	7,531.73	22,595.18	30,126.91
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	1701220	1	CABRAL ANTONELLA	7,531.73	22,595.18	30,126.91
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	1701220	1	VASILE ANTONELLA	7,531.73	22,595.18	30,126.91
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005342	01/01/2025	1701110	2		13,025.76	39,077.26	52,103.02
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005274	01/12/2024	1701200	1		10,227.89	30,683.68	40,911.57
Total						242,840.95	474,422.28	717,263.23