



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :114432

Fecha:30/04/2025

Matrícula :049218/00

Hoja N° : 1

Prestador : **QUAGLIANO GABRIEL**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001020	11/24	32,187.60	104,718.00	136,905.60
038/O.S.UNION PERSON	001020	12/24	22,821.24	72,623.53	95,444.77
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	6,578.80	19,736.40	26,315.20
038/O.S.UNION PERSON	001037	02/25	12,452.18	37,356.56	49,808.74
144/GALENO ARGENTINA	001018	12/24	8,553.80	25,661.40	34,215.20
204/GALENO ARGENTINA	005261	12/24	17,582.87	52,748.61	70,331.48
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	12,841.38	38,524.13	51,365.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	5,139.14	15,417.44	20,556.58
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	4,789.42	14,368.26	19,157.68
431/SCIS	005270	12/24	5,159.98	15,479.93	20,639.91
A) Total Facturas	---	---	128,106.41	396,634.26	524,740.67
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	128,106.41	396,634.26	524,740.67

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	6,405.32	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	26,237.03	
LEY BANCARIA 25413	3,826.42	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	42,968.77	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.

Neto a Pagar

481,771.90

Son \$ cuatrocientos ochenta y un mil setecientos setenta y uno con 90/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114432

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			00114432	30/04/2025	128,106.41

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114432	6,405.32

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 049218/00 QUAGLIANO GABRIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/11/2024	1701180	2		32,187.60	104,718.00	136,905.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	1701180	1		16,415.40	53,406.00	69,821.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	1701290	1		6,405.84	19,217.53	25,623.37
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	1701290	1		6,578.80	19,736.40	26,315.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/02/2025	1701280	2		12,452.18	37,356.56	49,808.74
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	1750690	1	PIROLA CRISTIAN	8,553.80	25,661.40	34,215.20
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005261	01/12/2024	1750530	1		9,029.07	27,087.21	36,116.28
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005261	01/12/2024	1750690	1		8,553.80	25,661.40	34,215.20
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	1750670	1		12,841.38	38,524.13	51,365.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	1701290	1		5,139.14	15,417.44	20,556.58
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1701220	1		4,789.42	14,368.26	19,157.68
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	1701220	1		5,159.98	15,479.93	20,639.91
Total						128,106.41	396,634.26	524,740.67