



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25	65,846.43	56,227.30	122,073.73
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	02/25	23,552.00		23,552.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005335	01/25	9,800.00		9,800.00
144/GALENO ARGENTINA	001052	01/25	9,218.67	27,656.04	36,874.71
163/COBERTURA INT.DE	005465	04/25	18,000.00		18,000.00
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	14,766.08		14,766.08
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	02/25	5,569.93	16,709.81	22,279.74
223/OSDIPP	001050	01/25	12,737.28	38,211.86	50,949.14
223/OSDIPP	001050	02/25	34,161.52	102,484.55	136,646.07
223/OSDIPP	001050	03/25	23,386.02	70,158.03	93,544.05
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	5,241.93	15,725.79	20,967.72
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	222,279.86	327,173.38	549,453.24
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005326	01/25 D	-1,787.97	-1,124.55	-2,912.52
097/O.S.P.E.D. Y C.	005335	01/25 D	-196.00		-196.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,983.97	-1,124.55	-3,108.52
<b>Total Facturado</b>	---	---	220,295.89	326,048.83	<b>546,344.72</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				11,014.79	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....				27,317.24	
LEY BANCARIA 25413				3,036.08	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				47,868.11	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° :115149

Fecha:30/05/2025

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**

**498,476.61**

Son \$ cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y seis con 61/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115149

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00115149	30/05/2025	220,295.89

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115149	11,014.79

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 049218/00 QUAGLIANO GABRIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1701010	1	00418930115 9/1	4,331.40	12,994.20	17,325.60
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	1701200	1	00110931212 6/1	14,411.03	43,233.10	57,644.13
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00418930115 9/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/01/2025	4201010	1	00412100112 20/1	23,552.00	0.00	23,552.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005326	01/02/2025	4201010	1	00410100112 3/2	23,552.00	0.00	23,552.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005335	01/01/2025	4201010	1	FILIPPO MARTIN 2161318100 05/01	9,800.00	0.00	9,800.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/01/2025	1750530	1	CHORCHILO LILIAN	9,218.67	27,656.04	36,874.71
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/04/2025	4201018	1		18,000.00	0.00	18,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201018	1		14,766.08	0.00	14,766.08
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001044	01/02/2025	1701220	1		5,569.93	16,709.81	22,279.74
223-OSDIPP	0004-001050	01/01/2025	1701180	1	CORDIDO MANUEL	12,737.28	38,211.86	50,949.14
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	1701180	1	GENTA ELBA	13,183.09	39,549.27	52,732.36
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	1701180	1	COLETTA HUGO	13,183.09	39,549.27	52,732.36
223-OSDIPP	0004-001050	01/02/2025	1701220	1	HALECKA JUAN	7,795.34	23,386.01	31,181.35
223-OSDIPP	0004-001050	01/03/2025	1701220	1	VASILE MARCOS	7,795.34	23,386.01	31,181.35
223-OSDIPP	0004-001050	01/03/2025	1701220	1	GARCIA NATALIA	7,795.34	23,386.01	31,181.35
223-OSDIPP	0004-001050	01/03/2025	1701220	1	PATERLINI MIRIAM	7,795.34	23,386.01	31,181.35
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	1701290	1		5,241.93	15,725.79	20,967.72
Total						222,279.86	327,173.38	549,453.24