



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25	15,131.58	45,394.76	60,526.34
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	03/25	5,927.69	17,783.08	23,710.77
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25	47,387.58	142,162.72	189,550.30
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	04/25	18,209.88	54,629.61	72,839.49
A) Total Facturas	---	---	86,656.73	259,970.17	346,626.90
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005384	02/25 D	-421.19 D	-1,263.56	-1,684.75
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	05/25 D	-18,171.17 D	-3,935.85 * 1	-22,107.02
C) Total Débitos	---	---	-18,592.36	-5,199.41	-23,791.77
Total Facturado	---	---	68,064.37	254,770.76	322,835.13
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				3,403.22	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				16,141.76	
LEY BANCARIA 25413				1,807.74	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				23,352.72	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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

299,482.41

Son \$ doscientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos con
41/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115784

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			00115784	07/07/2025	68,064.37

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115784	3,403.22

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

07/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/07/2025

Prestador : 049218/00 QUAGLIANO GABRIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/02/2025	1701200	1	00166100015 11/02	15,131.58	45,394.76	60,526.34
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005384	01/03/2025	1701220	1	00163280515 05/03	5,927.69	17,783.08	23,710.77
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	1701200	1	00418490114 06/03/25	15,494.74	46,484.23	61,978.97
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	1701220	1	00163280613 20/03/25	6,069.96	18,209.87	24,279.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	1701220	1	00194820217 18/03/25	6,069.96	18,209.87	24,279.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	1801034	1	00151590111 26/03/25	19,752.92	59,258.75	79,011.67
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	1701220	1	00415130017 07/04/25	6,069.96	18,209.87	24,279.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	1701220	1	00080430310 08/04/25	6,069.96	18,209.87	24,279.83
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	1701220	1	00080430413 08/04/25	6,069.96	18,209.87	24,279.83
Total						86,656.73	259,970.17	346,626.90