



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	07/25	164,475.00	156,040.53	320,515.53
144/GALENO ARGENTINA	001115	07/25	29,216.52	87,649.65	116,866.17
144/GALENO ARGENTINA	001115	08/25	9,738.84	29,216.55	38,955.39
149/FUND.SERV.SOC.TE	005713	07/25	32,082.74	96,248.24	128,330.98
224/GALENO ARGENTINA	001116	07/25	9,738.84	29,216.55	38,955.39
431/SCIS	005602	05/25	12,978.05	38,934.15	51,912.20
A) Total Facturas	---	---	258,229.99	437,305.67	695,535.66
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005716	07/25 D	-3,289.50 D	-3,120.81	-6,410.31
C) Total Débitos	---	---	-3,289.50	-3,120.81	-6,410.31
Total Facturado	---	---	254,940.49	434,184.86	689,125.35

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	12,747.02	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	34,456.27	
LEY BANCARIA 25413	3,839.53	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	53,042.82	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

636,082.53

Son \$ seiscientos treinta y seis mil ochenta y dos con 53/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117767

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			00117767	07/11/2025	254,940.49

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117767	12,747.02

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

07/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/11/2025

Prestador : 049218/00 QUAGLIANO GABRIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	1701010	1		5,114.71	15,344.15	20,458.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	1701190	1		6,900.55	20,701.66	27,602.21
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	1701220	1		6,666.37	19,999.12	26,665.49
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	1701220	1		6,666.37	19,999.12	26,665.49
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	1701220	1		6,666.37	19,999.12	26,665.49
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	1701220	1		6,666.37	19,999.12	26,665.49
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	1701220	1		6,666.37	19,999.12	26,665.49
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	1701220	1		6,666.37	19,999.12	26,665.49
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201010	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201010	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201010	1		28,115.38	0.00	28,115.38
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005716	01/07/2025	4201010	1		28,115.38	0.00	28,115.38
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001115	01/07/2025	1750690	1	RAMIREZ CLAUDIO	9,738.84	29,216.55	38,955.39
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001115	01/07/2025	1750690	1	CONSTANTINO RICARDO	9,738.84	29,216.55	38,955.39
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001115	01/07/2025	1750690	1	ROMERO DANTE	9,738.84	29,216.55	38,955.39
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001115	01/08/2025	1750690	1	FICELLA JUAN	9,738.84	29,216.55	38,955.39
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005713	01/07/2025	1701200	1	02505090022	18,750.00	56,250.00	75,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005713	01/07/2025	1701220	1	02505090022	6,666.37	19,999.12	26,665.49
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005713	01/07/2025	1701220	1	00102780027	6,666.37	19,999.12	26,665.49
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001116	01/07/2025	1750690	1		9,738.84	29,216.55	38,955.39
431-SCIS	0003-005602	01/05/2025	1701210	1		7,172.08	21,516.24	28,688.32
431-SCIS	0003-005602	01/05/2025	1701220	1		5,805.97	17,417.91	23,223.88
Total						258,229.99	437,305.67	695,535.66