



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005785	09/25	5,278.19	15,834.59	21,112.78
169/PREVENCIÓN SALUD	001133	08/25	6,187.61	18,562.85	24,750.46
169/PREVENCIÓN SALUD	001133	09/25	26,031.39	8,896.16	34,927.55
223/OSDIPP	001131	09/25	169,766.42	509,299.26	679,065.68
428/ASOCIACION MUTUA	005822	07/25	53,434.80	36,135.00	89,569.80
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	103,229.95	54,793.62	158,023.57
431/SCIS	005680	06/25	7,315.52	21,946.56	29,262.08
529/SANCOR SALUD PLA	005823	08/25	4,218.48	12,655.44	16,873.92
A) Total Facturas	---	---	375,462.36	678,123.48	1,053,585.84
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	375,462.36	678,123.48	1,053,585.84

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	18,773.12	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	52,679.29	
LEY BANCARIA 25413	7,332.18	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	85,284.59	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

968,301.25

Son \$ novecientos sesenta y ocho mil trescientos uno con 25/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117982

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00117982	28/11/2025	375,462.36

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117982	18,773.12

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 049218/00 QUAGLIANO GABRIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	1701220	1	PEREZ SILVIA	5,278.19	15,834.59	21,112.78
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	1701220	1		6,187.61	18,562.85	24,750.46
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001133	01/09/2025	1701010	1		2,965.38	8,896.16	11,861.54
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001133	01/09/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701200	1	GIGENA MARIA LUISA	29,210.00	87,630.00	116,840.00
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701200	1	FERRANTE BLAS	29,210.00	87,630.00	116,840.00
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701200	1	ROBLEDO ALBERTO	29,210.00	87,630.00	116,840.00
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701200	1	MURTAGH ALICIA	29,210.00	87,630.00	116,840.00
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701220	1	CHANES ANDREA	8,821.07	26,463.21	35,284.28
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701220	1	GIGENA MARIA	8,821.07	26,463.21	35,284.28
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701220	1	MARTINEZ CANDELA	8,821.07	26,463.21	35,284.28
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701220	1	MULKI OSVALDO	8,821.07	26,463.21	35,284.28
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701220	1	CIAPONI SERGIO	8,821.07	26,463.21	35,284.28
223-OSDIPP	0004-001131	01/09/2025	1701220	1	LANDRA OSCAR	8,821.07	26,463.21	35,284.28
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/07/2025	1701180	1		53,434.80	36,135.00	89,569.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1701010	3		20,338.42	7,335.60	27,674.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	1701220	3		15,819.30	47,458.02	63,277.32
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	4201010	3		67,072.23	0.00	67,072.23
431-SCIS	0003-005680	01/06/2025	1701210	1		7,315.52	21,946.56	29,262.08
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	1701220	1		4,218.48	12,655.44	16,873.92
Total						375,462.36	678,123.48	1,053,585.84