



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

Liquidación N° :118229

Fecha:03/12/2025

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
073/ASOC.DEL PERS.SU	005777	08/25	115,798.22	261,699.07	377,497.29
073/ASOC.DEL PERS.SU	005777	09/25	142,265.63	165,596.57	307,862.20
A) Total Facturas	---	---	258,063.85	427,295.64	685,359.49
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005777	08/25 D	-5,135.47 D	-8,503.18	-13,638.65
C) Total Débitos	---	---	-5,135.47	-8,503.18	-13,638.65
Total Facturado	---	---	252,928.38	418,792.46	671,720.84
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				12,646.42	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				33,586.04	
LEY BANCARIA 25413				3,740.93	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				51,973.39	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

619,747.45

Son \$ seiscientos diecinueve mil setecientos cuarenta y siete con 45/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118229

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			00118229	03/12/2025	252,928.38

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118229	12,646.42

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

03/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/12/2025

Prestador : 049218/00 QUAGLIANO GABRIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	1701200	1		19,050.00	57,150.00	76,200.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	1701200	1		19,050.00	57,150.00	76,200.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	1701220	1		6,773.03	20,319.11	27,092.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	1701220	1		6,773.03	20,319.11	27,092.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	1701220	1		6,773.03	20,319.11	27,092.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	1701220	1		6,773.03	20,319.11	27,092.14
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	1750670	1		22,040.88	66,122.63	88,163.51
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/08/2025	4201010	1		28,565.22	0.00	28,565.22
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/09/2025	1701010	1		5,279.69	15,839.09	21,118.78
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/09/2025	1701220	1		6,881.40	20,644.22	27,525.62
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/09/2025	1701220	1		6,881.40	20,644.22	27,525.62
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/09/2025	1701220	1		6,881.40	20,644.22	27,525.62
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/09/2025	1701220	1		6,881.40	20,644.22	27,525.62
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/09/2025	1750670	1		22,393.53	67,180.60	89,574.13
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005777	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
Total						258,063.85	427,295.64	685,359.49