



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :119490

Matrícula :049218/00

Prestador : **QUAGLIANO GABRIEL**

N° Insc. I.B.:20-12447453 D.G.I.:20-12447453-2

Fecha:27/02/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	29,221.32	87,663.98	116,885.30
094/OSMATA	005993	11/25	38,503.19	35,949.59	74,452.78
149/FUND.SERV.SOC.T	005930	11/25	36,621.74	21,057.10	57,678.84
169/PREVENCIÓN SALU	001159	10/25	32,293.25	27,681.76	59,975.01
169/PREVENCIÓN SALU	001174	12/25	94,882.65	70,826.08	165,708.73
211/OSSEG - OBRA SO	005969	09/25	24,777.93	7,295.91	32,073.84
211/OSSEG - OBRA SO	005969	10/25	22,815.22		22,815.22
223/OSDIPP	001170	12/25	60,000.00	180,000.00	240,000.00
300/COBERT. INT DE	006051	12/25	16,561.90	49,685.70	66,247.60
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	99,973.45	227,152.53	327,125.98
431/SCIS	005942	10/25	6,378.84	19,136.52	25,515.36
529/SANCOR SALUD PL	006007	11/25	34,604.35	38,322.02	72,926.37
529/SANCOR SALUD PL	006007	12/25	21,830.34		21,830.34
A) Total Facturas	---	---	518,464.18	764,771.19	1,283,235.37
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	006006	01/26 D	-11,803.19		* 1 -11,803.19
C) Total Débitos	---	---	-11,803.19	0.00	-11,803.19
Total Facturado	---	---	506,660.99	764,771.19	1,271,432.18
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				25,333.05	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				63,571.61	
LEY BANCARIA 25413				13,039.74	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				108,444.40	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
Continua en la próxima hoja

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119490

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			00119490	27/02/2026	506,660.99

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119490	25,333.05

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 049218/00 QUAGLIANO GABRIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	1750240	2		29,221.32	87,663.98	116,885.30
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	1701180	1	CANOSA CINTIA	11,983.19	35,949.59	47,932.78
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	4201010	1		26,520.00	0.00	26,520.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/11/2025	1701220	1		7,019.03	21,057.10	28,076.13
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-005930	01/11/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	1701010	1		2,965.38	8,896.16	11,861.54
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	1701220	1		6,261.86	18,785.60	25,047.46
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	1701010	2		6,108.68	18,326.08	24,434.76
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	1701220	1		17,500.00	52,500.00	70,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	4201010	3		71,273.97	0.00	71,273.97
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/09/2025	1701010	1	VILLABERDE CARLOS	2,431.97	7,295.91	9,727.88
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/09/2025	4201010	1	VILLABERDE CARLOS	22,345.96	0.00	22,345.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	GONZALEZ OLGA	22,815.22	0.00	22,815.22
223-OSDIPP	0004-001170	01/12/2025	1701220	1	MARTINEZ OSCAR	30,000.00	90,000.00	120,000.00
223-OSDIPP	0004-001170	01/12/2025	1701220	1	GARCIA NATALIA	30,000.00	90,000.00	120,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006051	01/12/2025	1701110	2		16,561.90	49,685.70	66,247.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1701200	1		15,967.51	47,902.53	63,870.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1701220	5		59,750.00	179,250.00	239,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201010	1		24,255.94	0.00	24,255.94
431-SCIS	0003-005942	01/10/2025	1701220	1		6,378.84	19,136.52	25,515.36
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/11/2025	1701200	1		12,774.01	38,322.02	51,096.03
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/11/2025	4201010	1		21,830.34	0.00	21,830.34
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/12/2025	4201010	1		21,830.34	0.00	21,830.34
Total						518,464.18	764,771.19	1,283,235.37