



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001136	09/25	80,751.72	251,960.76	332,712.48
038/O.S.UNION PERSO	001161	11/25	26,228.22	83,537.46	109,765.68
038/O.S.UNION PERSO	001176	12/25	98,431.29	275,988.24	374,419.53
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	20,117.00	60,350.98	80,467.98
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	12/25	127,789.52	202,377.62	330,167.14
094/OSMATA	006119	01/26	20,480.00	61,440.00	81,920.00
144/GALENO ARGENTIN	001193	02/26	88,721.30	197,899.94	286,621.24
169/PREVENCION SALU	001186	01/26	76,562.25	157,058.57	233,620.82
169/PREVENCION SALU	001195	12/25	34,520.36	103,561.07	138,081.43
169/PREVENCION SALU	001195	01/26	18,239.08	54,717.24	72,956.32
169/PREVENCION SALU	001195	02/26	28,559.48	9,760.13	38,319.61
223/OSDIPP	001194	02/26	63,075.90	189,227.68	252,303.58
300/COBERT. INT DE	006165	03/26	4,923.38	14,770.17	19,693.55
428/ASOCIACION MUTU	006133	01/26	94,181.43	79,854.34	174,035.77
428/ASOCIACION MUTU	006133	02/26	38,007.00	114,021.03	152,028.03
A) Total Facturas	---	---	820,587.93	1,856,525.23	2,677,113.16
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25 D	-2,958.13 D	-5,254.57	-8,212.70
C) Total Débitos	---	---	-2,958.13	-5,254.57	-8,212.70
Total Facturado	---	---	817,629.80	1,851,270.66	2,668,900.46
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				40,881.49	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				133,445.02	
LEY BANCARIA 25413				26,148.02	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				206,974.53	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.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :120318

Fecha:30/04/2026

Matrícula :049218/00

Hoja N° : 2

Prestador : **QUAGLIANO GABRIEL**

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

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

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

2,461,925.93

Son \$ dos millones cuatrocientos sesenta y un mil novecientos veinticinco
con 93/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120318

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			00120318	30/04/2026	817,629.80

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120318	40,881.49

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

30/04/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 049218/00 QUAGLIANO GABRIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	1701180	2		38,308.80	124,632.00	162,940.80
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	1701280	6		42,442.92	127,328.76	169,771.68
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	1701180	1		19,154.40	62,316.00	81,470.40
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	1701280	1		7,073.82	21,221.46	28,295.28
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	1701010	1		2,394.30	4,154.40	6,548.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	1701180	3		49,563.20	186,948.00	236,511.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	1701280	4		28,295.28	84,885.84	113,181.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	1701200	1		20,117.00	60,350.98	80,467.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	1701010	1		5,487.60	16,462.83	21,950.43
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	1701010	1		5,487.60	16,462.83	21,950.43
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	1701200	1		20,117.00	60,350.98	80,467.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	1701200	1		20,117.00	60,350.98	80,467.98
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	1701220	1		16,250.00	48,750.00	65,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	1701210	1	JARA ADRIAN	20,480.00	61,440.00	81,920.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	1701010	1	SCHAUMAN ANAHI	3,586.16	10,758.46	14,344.62
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	1750530	1	SITTNER KAREN	20,786.24	62,358.74	83,144.98
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	1750530	1	IZAGUIRRE VANESA	20,786.24	62,358.74	83,144.98
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	1750690	1	SITTNER KAREN	20,808.00	62,424.00	83,232.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	SCHAUMAN ANAHI	22,754.66	0.00	22,754.66
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001195	01/12/2025	1701180	1		34,520.36	103,561.07	138,081.43
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	1701200	1		34,520.36	103,561.07	138,081.43
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	1701220	1		17,832.50	53,497.50	71,330.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	4201010	1		24,209.39	0.00	24,209.39
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001195	01/01/2026	1701220	1		18,239.08	54,717.24	72,956.32
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001195	01/02/2026	1701010	1		3,253.36	9,760.13	13,013.49
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001195	01/02/2026	4201010	1		25,306.12	0.00	25,306.12
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	1701200	1	LA FRANCONI ESEFANO	31,710.72	95,132.14	126,842.86
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	1701220	1	FACHETTI FEDERICO	31,365.18	94,095.54	125,460.72
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	1701180	1		4,923.38	14,770.17	19,693.55
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	1701010	2		14,780.25	5,330.80	20,111.05
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	1701220	2		24,841.18	74,523.54	99,364.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	4201010	2		54,560.00	0.00	54,560.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/02/2026	1701220	3		38,007.00	114,021.03	152,028.03
Total						820,587.93	1,856,525.23	2,677,113.16