



PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOT	006286	05/26	50,938.74	79,500.00	130,438.74
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	04/26	129,324.09	387,972.41	517,296.50
073/ASOC.DEL PERS.S	006292	05/26	85,471.21	153,527.93	238,999.14
094/OSMATA	006318	05/26	22,794.24	68,382.72	91,176.96
144/GALENO ARGENTIN	001214	03/26	109,200.35	327,601.15	436,801.50
144/GALENO ARGENTIN	001214	04/26	44,772.14	134,316.48	179,088.62
144/GALENO ARGENTIN	001227	04/26	156,702.49	470,107.68	626,810.17
144/GALENO ARGENTIN	001227	05/26	24,480.37		24,480.37
204/GALENO ARGENTIN	006224	03/26	21,840.07	65,520.23	87,360.30
204/GALENO ARGENTIN	006302	04/26	22,386.07	67,158.24	89,544.31
223/OSDIPP	001224	05/26	71,646.11	112,847.57	184,493.68
224/GALENO ARGENTIN	001226	04/26	24,480.37		24,480.37
300/COBERT. INT DE	006362	05/26	16,860.22		16,860.22
428/ASOCIACION MUTU	006311	04/26	150,725.16	255,867.68	406,592.84
428/ASOCIACION MUTU	006311	05/26	37,153.82	2,856.40	40,010.22
431/SCIS	006246	04/26	37,387.58	49,831.14	87,218.72
529/SANCOR SALUD PL	006312	04/26	31,118.32	2,285.20	33,403.52
529/SANCOR SALUD PL	006312	05/26	10,648.29	31,944.88	42,593.17
A) Total Facturas	---	---	1,047,929.64	2,209,719.71	3,257,649.35
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTIN	001214	05/26	D -7,000.00		* 1 -7,000.00
C) Total Débitos	---	---	-7,000.00	0.00	-7,000.00
Total Facturado	---	---	1,040,929.64	2,209,719.71	3,250,649.35
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				52,046.48	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				162,532.47	
LEY BANCARIA 25413				35,049.30	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				256,128.25	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TEL/FAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121800

Matrícula :049218/00

Prestador : **QUAGLIANO GABRIEL**

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

Fecha:31/07/2026

Hoja N° : 2

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
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.

* 1 COPAGO

Neto a Pagar		2,994,521.10
Son \$	dos millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos veintiuno con 10/Cien.	

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00121800	31/07/2026	*****. **
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121800			52,046.48	
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 31/07/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 049218/00 QUAGLIANO GABRIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006286	01/05/2026	1701220	1	REYNOSO DAMIAN-15450	26,500.00	79,500.00	106,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006286	01/05/2026	4201010	1	REYNOSO DAMIAN-15556	24,438.74	0.00	24,438.74
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	1701220	1		18,474.87	55,424.63	73,899.50
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	1701220	1		18,474.87	55,424.63	73,899.50
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	1701220	1		18,474.87	55,424.63	73,899.50
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	1701220	1		18,474.87	55,424.63	73,899.50
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	1701220	1		18,474.87	55,424.63	73,899.50
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/04/2026	1701220	1		18,474.87	55,424.63	73,899.50
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	1701010	1		6,238.95	18,716.86	24,955.81
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	1701220	1		18,474.87	55,424.63	73,899.50
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	1750670	1		26,462.15	79,386.44	105,848.59
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006292	01/05/2026	4201010	1		34,295.24	0.00	34,295.24
094-OSMATA	0003-006318	01/05/2026	1701210	1	MAITA WALTER	22,794.24	68,382.72	91,176.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/03/2026	1750690	1	CORBALAN GUSTAVO	21,840.07	65,520.23	87,360.30
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/03/2026	1750690	1	MULLER GRACIELA	21,840.07	65,520.23	87,360.30
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/03/2026	1750690	1	HEIN ANTONIO	21,840.07	65,520.23	87,360.30
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/03/2026	1750690	1	LUCAS MARTINEZ	21,840.07	65,520.23	87,360.30
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/03/2026	1750690	1	SALERNO JULIO	21,840.07	65,520.23	87,360.30
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/04/2026	1750690	1	SILVA CRISTIAN	22,386.07	67,158.24	89,544.31
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001214	01/04/2026	1750690	1	PEÑALVER GUILLERMINA	22,386.07	67,158.24	89,544.31
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	1750690	1	MARARRAVEIA HUGO	22,386.07	67,158.24	89,544.31
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	1750690	1	PISONERO LUDMILA	22,386.07	67,158.24	89,544.31
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	1750690	1	ALVAREZ VALENTIN	22,386.07	67,158.24	89,544.31
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	1750690	1	MOREL SABRINA	22,386.07	67,158.24	89,544.31
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	1750690	1	DESCALZO SANDRA	22,386.07	67,158.24	89,544.31
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	1750690	1	MELGAREJO GUSTAVO	22,386.07	67,158.24	89,544.31
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/04/2026	1750690	1	MIÑO SERGIO	22,386.07	67,158.24	89,544.31
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001227	01/05/2026	4250250	1	TEUBNER MARIELA	24,480.37	0.00	24,480.37
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-006224	01/03/2026	1750690	1		21,840.07	65,520.23	87,360.30
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-006302	01/04/2026	1750690	1		22,386.07	67,158.24	89,544.31
223-OSDIPP	0004-001224	01/05/2026	1701010	1	MODARELLI MABEL	4,694.96	14,084.89	18,779.85
223-OSDIPP	0004-001224	01/05/2026	1701220	1	HALECKA AGUSTIN	32,920.89	98,762.68	131,683.57
223-OSDIPP	0004-001224	01/05/2026	4201010	1		34,030.26	0.00	34,030.26
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001226	01/04/2026	4250250	1		24,480.37	0.00	24,480.37
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006362	01/05/2026	4201010	1		16,860.22	0.00	16,860.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	1701010	1		7,919.55	2,856.40	10,775.95
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	1701200	1		17,785.22	53,355.68	71,140.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	1701220	5		66,551.85	199,655.60	266,207.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/04/2026	4201010	2		58,468.54	0.00	58,468.54
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/05/2026	1701010	1		7,919.55	2,856.40	10,775.95
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006311	01/05/2026	4201010	1		29,234.27	0.00	29,234.27
431-SCIS	0003-006246	01/04/2026	1701220	1		16,610.38	49,831.14	66,441.52
431-SCIS	0003-006246	01/04/2026	4201010	1		20,777.20	0.00	20,777.20

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2026
Prestador : 049218/00 QUAGLIANO GABRIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006312	01/04/2026	1701010	1		6,335.63	2,285.20	8,620.83
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006312	01/04/2026	4201010	1		24,782.69	0.00	24,782.69
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006312	01/05/2026	1701220	1		10,648.29	31,944.88	42,593.17
Total						1,047,929.64	2,209,719.71	3,257,649.35