



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

Liquidación N° :122220

Matrícula :049218/00

Prestador : **QUAGLIANO GABRIEL**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	04/26	22,871.31	68,613.95	91,485.26
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	05/26	126,891.42	380,674.38	507,565.80
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	06/26	55,009.52	57,776.68	112,786.20
079/OSFATLYF	006388	06/26	76,504.51	50,961.82	127,466.33
094/OSMATA	006352	06/26	38,529.37	115,588.11	154,117.48
169/PREVENCIÓN SALU	001234	05/26	58,644.85	175,934.56	234,579.41
211/OSSEG - OBRA SO	006386	05/26	30,846.31		30,846.31
428/ASOCIACIÓN MUTU	006359	04/26	17,785.22	53,355.68	71,140.90
428/ASOCIACIÓN MUTU	006359	06/26	63,683.78	191,051.38	254,735.16
A) Total Facturas	---	---	490,766.29	1,093,956.56	1,584,722.85
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	006388	07/26 D	-5,666.12		* 1 -5,666.12
C) Total Débitos	---	---	-5,666.12	0.00	-5,666.12
Total Facturado	---	---	485,100.17	1,093,956.56	1,579,056.73
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				24,255.01	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				78,952.84	
LEY BANCARIA 25413				33,284.43	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				142,992.28	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
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.

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :122220

Matrícula :049218/00

Prestador : **QUAGLIANO GABRIEL**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 2

* 1 DIFERENCIA DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar		1,436,064.45
Son \$	un millon cuatrocientos treinta y seis mil sesenta y cuatro con 45/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			00122220	31/08/2026	485,100.17
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122220			24,255.01	
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 31/08/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 049218/00 QUAGLIANO GABRIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/04/2026	1701200	1		22,871.31	68,613.95	91,485.26
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	1701200	1		23,397.35	70,192.07	93,589.42
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	1701200	1		23,397.35	70,192.07	93,589.42
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	1701200	1		23,397.35	70,192.07	93,589.42
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	1701220	1		18,899.79	56,699.39	75,599.18
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	1701220	1		18,899.79	56,699.39	75,599.18
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	1701220	1		18,899.79	56,699.39	75,599.18
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	1701220	1		19,258.89	57,776.68	77,035.57
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/06/2026	4201010	1		35,750.63	0.00	35,750.63
079-OSFATLYF	0003-006388	01/06/2026	1701291	1		16,987.27	50,961.82	67,949.09
079-OSFATLYF	0003-006388	01/06/2026	4201010	2		59,517.24	0.00	59,517.24
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	1701180	1	PIZA GISELA	14,435.86	43,307.58	57,743.44
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	1701210	1	BONEMBERG JULIO	24,093.51	72,280.53	96,374.04
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	1701200	1		38,669.16	116,007.49	154,676.65
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	1701220	1		19,975.69	59,927.07	79,902.76
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006386	01/05/2026	4201010	1	GONZALEZ OLGA	30,846.31	0.00	30,846.31
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/04/2026	1701200	1		17,785.22	53,355.68	71,140.90
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	1701200	2		36,424.14	109,272.44	145,696.58
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	1701220	2		27,259.64	81,778.94	109,038.58
Total						490,766.29	1,093,956.56	1,584,722.85