



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

Liquidación N° :101036

Fecha:2023-08-31

Matrícula :015020/00

Hoja N° : 1

Prestador : **BRIANT DIONISIA**

N° Insc. I.B.:27-06507183 D.G.I.:27-06507183-0

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000662	05/23	2,554.44		2,554.44
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000659	05/23	2,552.20	349.74	2,901.94
038/O.S.UNION PERSON	000665	06/23	5,577.37	2,644.40	8,221.77
073/ASOC.DEL PERS.SU	004115	06/23	2,851.00		2,851.00
079/OSFATLYF	000648	05/23	4,423.98		4,423.98
097/O.S.P.E.D. Y C.	004081	05/23	2,693.09	2,948.21	5,641.30
144/GALENO ARGENTINA	000643	04/23	3,052.84		3,052.84
144/GALENO ARGENTINA	000643	05/23	14,226.17	2,510.68	16,736.85
144/GALENO ARGENTINA	000660	05/23	26,745.76	7,532.04	34,277.80
144/GALENO ARGENTINA	000660	06/23	10,042.41		10,042.41
149/FUND.SERV.SOC.TE	004119	06/23	6,956.43	2,812.96	9,769.39
169/PREVENCIÓN SALUD	000620	03/23	2,838.63		2,838.63
223/OSDIPP	000671	07/23	2,791.04		2,791.04
224/GALENO ARGENTINA	000658	05/23	3,186.55		3,186.55
224/GALENO ARGENTINA	000658	06/23	3,347.47		3,347.47
255/HOSPITAL ALEMAN	004097	04/23	2,192.31		2,192.31
338/OBRA SOCIAL UNIO	000664	06/23	2,000.00		2,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004071	04/23	10,692.84		10,692.84
431/SCIS	004003	04/23	9,788.47	3,894.34	13,682.81
A) Total Facturas	---	---	118,513.00	22,692.37	141,205.37
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
079/OSFATLYF	000648	05/23	DEB -80.07		-80.07
073/ASOC.DEL PERS.SU	004115	06/23	DEB -57.02		-57.02
144/GALENO ARGENTINA	000660	07/23	DEB -1,400.00		* 1 -1,400.00
C) Total Débitos	---	---	-1,537.09	0.00	-1,537.09
Total Facturado	---	---	116,975.91	22,692.37	139,668.28

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,793.37	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,848.80	
CUOTA SOCIO ...	4,190.05	
LEY BANCARIA 25413	499.13	
GESTION EXTERNA	1,396.68	



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

Liquidación N° :101036

Fecha:2023-08-31

Matrícula :015020/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BRIANT DIONISIA**

N° Insc. I.B.:27-06507183 D.G.I.:27-06507183-0

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
DSI	1,162.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	42,251.39	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	58,141.42	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.

* 1 COSEGURO PTE. TORRES GRACIELA

Neto a Pagar

81,526.86

Son \$ ochenta y un mil quinientos veintiseis con 86/Cien.