



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000733	10/23	50,000.00		50,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	12,574.47	510.66	13,085.13
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	10/23	6,000.00		6,000.00
082/S.ITALIANA DE BE	000705	09/23	11,731.75	7,042.00	18,773.75
094/OSMATA	004324	08/23	2,488.67		2,488.67
094/OSMATA	004324	09/23	5,475.08		5,475.08
144/GALENO ARGENTINA	000711	08/23	21,300.25	3,071.34	24,371.59
149/FUND.SERV.SOC.TE	004382	09/23	12,000.00		12,000.00
149/FUND.SERV.SOC.TE	004383	09/23	39,148.06		39,148.06
169/PREVENCIÓN SALUD	000719	08/23	3,861.16		3,861.16
169/PREVENCIÓN SALUD	000719	09/23	4,110.59		4,110.59
196/OMINT S.A.	000706	08/23	6,042.00		6,042.00
196/OMINT S.A.	000706	09/23	3,021.00		3,021.00
204/GALENO ARGENTINA	004303	08/23	3,898.35		3,898.35
223/OSDIPP	000734	09/23	10,400.00		10,400.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000738	09/23	3,477.19		3,477.19
428/ASOCIACION MUTUA	004399	09/23	36,528.29	5,135.72	41,664.01
431/SCIS	004257	07/23	6,494.74	5,389.08	11,883.82
431/SCIS	004257	08/23	2,316.76		2,316.76
431/SCIS	004355	08/23	3,442.28	2,856.18	6,298.46
545/VISITAR SRL	004426	09/23	2,946.78		2,946.78
A) Total Facturas	---	---	247,257.42	24,004.98	271,262.40
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	DEB -365.92	DEB -10.06	-375.98
545/VISITAR SRL	004426	09/23	DEB -49.51		-49.51
C) Total Débitos	---	---	-415.43	-10.06	-425.49
Total Facturado	---	---	246,841.99	23,994.92	270,836.91
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				12,342.10	
CUOTA SOCIO ...				8,125.11	
LEY BANCARIA 25413				3,639.89	
GESTION EXTERNA				2,708.37	



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

Liquidación N° :103262 Fecha:29/12/2023
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	8,253.61	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	36,231.08	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.

Neto a Pagar

234,605.83

Son \$ doscientos treinta y cuatro mil seiscientos cinco con 83/Cien.

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 3er Cuatrim de 2023

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
27-06507183-0 BRIANT DIONISIA CASTILLA Nro 116 CAMPANA 2804

Número de Liquidación: 103262

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 270,836.91 IMP RETENIDO: 8,253.61

29/12/2023

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 015020/00 BRIANT DIONISIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000733	01/10/2023	1105030	1	BRESCASIN R.0140924701 16/09 12	50,000.00	0.00	50,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	2201010	1	00091880111 25/09/23	574.47	510.66	1,085.13
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00411270113 21/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00091880111 25/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00237580117 04/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000705	01/09/2023	1102150	1	CAVANA NATALIA 540163 04/09	7,329.75	6,214.00	13,543.75
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000705	01/09/2023	2201010	1	CAVANA NATALIA 540163 04/09	828.00	828.00	1,656.00
082-S.ITALIANA DE BENEF B	0004-000705	01/09/2023	4201010	1	CAVANA NATALIA 540163 04/09	3,574.00	0.00	3,574.00
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	4201010	1		2,488.67	0.00	2,488.67
094-OSMATA	0003-004324	01/09/2023	4201010	2		5,475.08	0.00	5,475.08
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	1102150	1	GONZALEZ MARCELA	5,117.12	2,517.84	7,634.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	2201010	1	GONZALEZ MARCELA	589.73	553.50	1,143.23
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	NUÑEZ ROSA	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	VILLARREAL MARIELA	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	CIURCHINA MARIA	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	GONZALEZ MARCELA	3,898.35	0.00	3,898.35
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004382	01/09/2023	4201010	1	00097040128 11/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004382	01/09/2023	4201010	1	00057512129 25/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
149-FUND.SERV.SOC.TECHINT	0003-004383	01/09/2023	1106060	1	00097040128 16/09/23 GASTI SAND	39,148.06	0.00	39,148.06
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	4201010	1		3,861.16	0.00	3,861.16
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000719	01/09/2023	4201010	1		4,110.59	0.00	4,110.59
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	CASTILLO VERONICA 4945212100020	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	MOYANO ANALIA 1975613901018 31/	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/09/2023	4201010	1	MASNI RAQUEL 197143280028 4/9	3,021.00	0.00	3,021.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004303	01/08/2023	4250250	1		3,898.35	0.00	3,898.35
223-OSDIPP	0004-000734	01/09/2023	4201010	2		10,400.00	0.00	10,400.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000738	01/09/2023	4201010	1		3,477.19	0.00	3,477.19
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	1102150	1		6,816.45	4,582.76	11,399.21
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	2201010	1		704.88	552.96	1,257.84
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	4201010	8		29,006.96	0.00	29,006.96
431-SCIS	0003-004257	01/07/2023	1102150	2		5,906.86	4,762.68	10,669.54
431-SCIS	0003-004257	01/07/2023	2201010	2		587.88	626.40	1,214.28
431-SCIS	0003-004257	01/08/2023	4201010	1		2,316.76	0.00	2,316.76
431-SCIS	0003-004355	01/08/2023	1102150	1		3,130.70	2,524.08	5,654.78
431-SCIS	0003-004355	01/08/2023	2201010	1		311.58	332.10	643.68
545-VISITAR SRL	0003-004426	01/09/2023	4201010	1		2,946.78	0.00	2,946.78
Total						247,257.42	24,004.98	271,262.40