



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001026	01/25	28,385.86		28,385.86
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	23,552.00		23,552.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	12/24	52,962.00		52,962.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	12/24	32,704.00		32,704.00
178/AUSTRAL SALUD	005250	01/25	19,673.02		19,673.02
211/OSSEG - OBRA SOC	001027	01/25	76,743.38	7,560.18	84,303.56
223/OSDIPP	001016	12/24	26,724.95	10,554.28	37,279.23
223/OSDIPP	001034	02/25	25,500.00		25,500.00
545/VISITAR SRL	005290	01/25	11,759.31		11,759.31
A) Total Facturas	---	---	298,004.52	18,114.46	316,118.98
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-471.04		-471.04
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-2,599.28		* 1 -2,599.28
545/VISITAR SRL	005290	01/25 D	-219.90		-219.90
082/HOSPITAL ITALIAN	001011	12/24 D	-1,038.06		-1,038.06
C) Total Débitos	---	---	-4,328.28	0.00	-4,328.28
Total Facturado	---	---	293,676.24	18,114.46	311,790.70
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				14,683.81	
CUOTA SOCIO ...				9,353.72	
LEY BANCARIA 25413				1,695.81	
GESTION EXTERNA				3,117.91	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				35,351.25	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
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :113477

Fecha:31/03/2025

Matrícula :015020/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BRIANT DIONISIA**

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

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 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

276,439.45

Son \$ doscientos setenta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve con 45/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113477

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		00113477	31/03/2025	293,676.24

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113477	14,683.81

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	015020	27-06507183-0	BRIANT DIONISIA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	CASTILLA 116		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 015020/00 BRIANT DIONISIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	2		28,385.86	0.00	28,385.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00057510129 16/12	23,552.00	0.00	23,552.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	4201010	1	GONZALEZ ELENA 412344 14/11/24	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	4201010	1	GONZALEZ ELENA 412344 25/11/24	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001011	01/12/2024	4201010	1	GONZALEZ ELENA 412344 18/12/24	17,654.00	0.00	17,654.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	BEATRIZ ANABELLA	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/12/2024	4250250	1	GOMEZ GLORIA	16,352.00	0.00	16,352.00
178-AUSTRAL SALUD	0003-005250	01/01/2025	4201010	1	TONON ANDREA 8661000 09/01	19,673.02	0.00	19,673.02
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	1102150	1	COYETTE CAROLINA 09000501785001	15,036.21	6,764.94	21,801.15
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	2201010	1	COYETTE CAROLINA 09000501785001	1,707.17	795.24	2,502.41
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4201010	1	AVENDAÑO CAMILA 009000238901005	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4201010	1	COYETTE CAROLINA 00900050178500	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4201010	1	AVENDAÑO CAMILA 009000238901005	20,000.00	0.00	20,000.00
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	1701010	1	MORETTO VERONICA	3,518.09	10,554.28	14,072.37
223-OSDIPP	0004-001016	01/12/2024	4201010	1		23,206.86	0.00	23,206.86
223-OSDIPP	0004-001034	01/02/2025	4201010	1		25,500.00	0.00	25,500.00
545-VISITAR SRL	0003-005290	01/01/2025	4201010	1		11,759.31	0.00	11,759.31
Total						298,004.52	18,114.46	316,118.98