



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
154/O.S. PERS.INDUST	005358	01/25	7,500.00		7,500.00
163/COBERTURA INT.DE	005393	03/25	41,134.08		41,134.08
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	134,950.49	3,399.16	138,349.65
196/OMINT S.A.	001012	01/25	58,140.00		58,140.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001045	01/25	40,000.00		40,000.00
300/COBERT. INT DE M	005395	02/25	11,330.00		11,330.00
300/COBERT. INT DE M	005395	03/25	28,498.39	3,480.92	31,979.31
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	01/25	16,000.00		16,000.00
431/SCIS	005270	11/24	28,840.00		28,840.00
546/ISALUD	005351	02/25	16,071.89		16,071.89
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	382,464.85	6,880.08	389,344.93
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
546/ISALUD	005351	03/25 D	-16,071.89		* 1 -16,071.89
164/COBERT INT DE ME	005394	03/25 D	-3,090.00		* 2 -3,090.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-19,161.89	0.00	-19,161.89
<b>Total Facturado</b>	---	---	363,302.96	6,880.08	<b>370,183.04</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	18,165.15	
CUOTA SOCIO ...	11,105.49	
LEY BANCARIA 25413	3,157.01	
GESTION EXTERNA	3,701.83	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	42,629.48	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  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114418

Fecha:30/04/2025

Matrícula :015020/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BRIANT DIONISIA**

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

-----  
FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

- \* 1 PTE. DELVECCHIO REBECA, CONTROL NO ES DIAGNOSTICO
- \* 2 DIFERENCIA DE ARANCEL PLAN MASTER

**Neto a Pagar**

**327,553.56**

Son \$ trescientos veintisiete mil quinientos cincuenta y tres con 56/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114418

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00114418	30/04/2025	363,302.96

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114418	18,165.15

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 015020/00 BRIANT DIONISIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005358	01/01/2025	4201010	1	GOMEZ MARIA 207325/04 27/01/25	7,500.00	0.00	7,500.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/03/2025	4201010	3		41,134.08	0.00	41,134.08
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	1102150	1		4,360.01	967.72	5,327.73
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	2201010	1		810.48	2,431.44	3,241.92
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	9		129,780.00	0.00	129,780.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	GOMEZ N 200169520001 6/1	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	CASTILLO VERONICA 4945212100038	19,380.00	0.00	19,380.00
196-OMINT S.A.	0004-001012	01/01/2025	4201010	1	MASINI LEONELA 1971432800028 11	19,380.00	0.00	19,380.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	4201010	1	AVENDAÑO JULIETA 235885130449 2	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/01/2025	4201010	1	COYETE CALORINA 009000501785001	20,000.00	0.00	20,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	4201010	1		11,330.00	0.00	11,330.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/03/2025	1102150	1		4,464.62	991.12	5,455.74
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/03/2025	2201010	1		829.93	2,489.80	3,319.73
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/03/2025	4201010	2		23,203.84	0.00	23,203.84
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
431-SCIS	0003-005270	01/11/2024	4201010	2		28,840.00	0.00	28,840.00
546-ISALUD	0003-005351	01/02/2025	4201010	1		16,071.89	0.00	16,071.89
Total						382,464.85	6,880.08	389,344.93