



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	217,297.33		217,297.33
038/O.S.UNION PERSON	001070	04/25	16,896.10		16,896.10
082/HOSPITAL ITALIAN	005442	04/25	18,697.20		18,697.20
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	03/25	6,303.00		6,303.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	04/25	40,000.00		40,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005544	05/25	10,390.00		10,390.00
154/O.S. PERS.INDUST	005483	02/25	16,489.99	14,166.28	30,656.27
154/O.S. PERS.INDUST	005483	03/25	36,696.80		36,696.80
163/COBERTURA INT.DE	005512	04/25	59,453.43	3,585.51	63,038.94
164/COBERT INT DE ME	005510	04/25	263,761.69	9,735.51	273,497.20
164/COBERT INT DE ME	005510	05/25	23,616.97	3,692.87	27,309.84
196/OMINT S.A.	001064	03/25	19,406.00		19,406.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005480	03/25	41,696.20		41,696.20
223/OSDIPP	001067	04/25	27,184.28		27,184.28
300/COBERT. INT DE M	005511	04/25	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	03/25	16,564.80		16,564.80
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	827,453.79	31,180.17	858,633.96
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
154/O.S. PERS.INDUST	005483	05/25 D	-5,521.77		* 1 -5,521.77
163/COBERTURA INT.DE	005512	06/25 D	-63,038.94		* 2 -63,038.94
300/COBERT. INT DE M	005511	06/25 D	-13,000.00		* 3 -13,000.00
164/COBERT INT DE ME	005510	06/25 D	-27,309.84		* 4 -27,309.84
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-108,870.55	0.00	-108,870.55
<b>Total Facturado</b>	---	---	718,583.24	31,180.17	<b>749,763.41</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				35,929.16	
CUOTA SOCIO ...				22,492.90	
LEY BANCARIA 25413				4,838.44	
GESTION EXTERNA				7,497.63	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				77,258.13	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115542

Matrícula :015020/00

Prestador : **BRIANT DIONISIA**

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

Fecha:30/06/2025

Hoja N° : 2

-----  
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. PINTO ANALIA + DIF DE ARANCEL EN CONSULTA
- \* 2 PTES. VERGARA VERONICA, VELA DENISE, ALVARENGA ANA NO CORRESPONDE FACTURAR  
POR ASOCOACION. DEBEN FACTURAR POR MEDIFEM
- \* 3 PTE. MARTIN MATILDA NO CORREPONDE FACTURAR POR ASOCIACION, DEBEN FACTURAR  
POR MEDIFEM
- \* 4 PTE. ESPINDOLA CANDELA, NO CORRESPONDE FACTURAR POR ASOCIACION, DEBEN  
FACTURAR POR MEDIFEM

**Neto a Pagar**

**672,505.28**

Son \$ seiscientos setenta y dos mil quinientos cinco con 28/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115542

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		00115542	30/06/2025	718,583.24

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115542	35,929.16

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 015020/00 BRIANT DIONISIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	1103040	1	RODRIGUEZ ROCIO	76,710.17	0.00	76,710.17
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	1150121	1	RODRIGUEZ ROCIO	140,587.16	0.00	140,587.16
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/04/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
082-HOSPITAL ITALIANO	0003-005442	01/04/2025	4201010	1	GONZALEZ ELENA 412344 27/03/24	18,697.20	0.00	18,697.20
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/03/2025	4201010	1		6,303.00	0.00	6,303.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/04/2025	4201010	4		40,000.00	0.00	40,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005544	01/05/2025	4201010	1		10,390.00	0.00	10,390.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005483	01/02/2025	1102150	1	PINTO MARICEL 250291/03 26/02/2	14,880.92	12,464.92	27,345.84
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005483	01/02/2025	2201010	1	PINTO MARICEL 250291/03 26/02/2	1,609.07	1,701.36	3,310.43
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005483	01/03/2025	4201010	1	ALLEENDA LUISANA 282590102 06/03	11,065.60	0.00	11,065.60
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005483	01/03/2025	4201010	1	PINTO MARICEL 250291/03 12/03/2	11,065.60	0.00	11,065.60
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005483	01/03/2025	4201010	1	PINTO MARICEL 250291/03 27/03/2	14,565.60	0.00	14,565.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	1102150	1		4,598.60	1,021.02	5,619.62
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	2201010	1		854.83	2,564.49	3,419.32
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/04/2025	4201031	3		54,000.00	0.00	54,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	1102150	2		9,197.20	2,042.04	11,239.24
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	2201010	3		2,564.49	7,693.47	10,257.96
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/04/2025	4201031	14		252,000.00	0.00	252,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/05/2025	1102150	1		4,736.50	1,051.44	5,787.94
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/05/2025	2201010	1		880.47	2,641.43	3,521.90
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005510	01/05/2025	4201031	1		18,000.00	0.00	18,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	CASTILLO VERONICA 4945212100035	19,406.00	0.00	19,406.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/03/2025	4201010	1	JACOFISKY TERESA 009000029519501	20,848.10	0.00	20,848.10
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005480	01/03/2025	4201010	1	BARRIO RAFAELA 0090003262401057	20,848.10	0.00	20,848.10
223-OSDIPP	0004-001067	01/04/2025	4201010	1		27,184.28	0.00	27,184.28
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	4201031	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
Total						827,453.79	31,180.17	858,633.96