



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

Liquidación N° :115772

Fecha:07/07/2025

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 |
|--------------------------|--------|---------|--------------|-------------|-------------------|
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005445 | 03/25 | 151,528.44 | 33,661.64 | 185,190.08 |
| 149/FUND.SERV.SOC.TE | 005390 | 02/25 | 25,000.00 | | 25,000.00 |
| A) Total Facturas | --- | --- | 176,528.44 | 33,661.64 | 210,190.08 |
| B) Total Créditos | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073/ASOC.DEL PERS.SU | 005445 | 05/25 D | -32,006.93 D | -673.23 * 1 | -32,680.16 |
| 149/FUND.SERV.SOC.TE | 005390 | 02/25 D | -500.00 | | -500.00 |
| C) Total Débitos | --- | --- | -32,506.93 | -673.23 | -33,180.16 |
| Total Facturado | --- | --- | 144,021.51 | 32,988.41 | 177,009.92 |

| DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES | DEBITO | CREDITO |
|--|-----------|---------|
| CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO | 7,201.08 | |
| CUOTA SOCIO ... | 5,310.30 | |
| LEY BANCARIA 25413 | 964.37 | |
| GESTION EXTERNA | 1,770.10 | |
| GASTOS PAPELERIA | 2,000.00 | |
| D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES | 17,245.85 | 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 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

159,764.07

Son \$ ciento cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y cuatro con 7/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115772

| 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 | | 00115772 | 07/07/2025 | 144,021.51 |

| DATOS DEL DEPOSITO | FECHA | NRO. DE COMPROBANTE | IMPORTE RETENIDO |
|--------------------|-------|---------------------|------------------|
| | / / | 00115772 | 7,201.08 |

| 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

07/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/07/2025

Prestador : 015020/00 BRIANT DIONISIA

| Obra Social | FACT. | Fecha | N.N. | Cant | Afiliado | HONORARIOS | GASTOS | FACTURADO |
|---------------------------|-------------|------------|---------|------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005445 | 01/03/2025 | 1102150 | 1 | 00065150117 31/03/25 | 22,261.34 | 14,783.86 | 37,045.20 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005445 | 01/03/2025 | 1102150 | 1 | 00246360111 19/03/25 | 22,261.34 | 14,783.86 | 37,045.20 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005445 | 01/03/2025 | 2201010 | 1 | 00065150117 31/03/25 | 2,302.88 | 2,046.96 | 4,349.84 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005445 | 01/03/2025 | 2201010 | 1 | 00246360111 19/03/25 | 2,302.88 | 2,046.96 | 4,349.84 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005445 | 01/03/2025 | 4201010 | 1 | 00065150117 26/03/25 | 25,600.00 | 0.00 | 25,600.00 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005445 | 01/03/2025 | 4201010 | 1 | 00065150117 31/03/25 | 25,600.00 | 0.00 | 25,600.00 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005445 | 01/03/2025 | 4201010 | 1 | 00233310114 17/03/25 | 25,600.00 | 0.00 | 25,600.00 |
| 073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE | 0003-005445 | 01/03/2025 | 4201010 | 1 | 00246360111 19/03/25 | 25,600.00 | 0.00 | 25,600.00 |
| 149-FUND.SERV.SOC.TECHINT | 0003-005390 | 01/02/2025 | 4201010 | 1 | 00057510129 24/02 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| Total | | | | | | 176,528.44 | 33,661.64 | 210,190.08 |