



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116237

Fecha:31/07/2025

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
024/MEDIFE ASOCIACIO	001083	05/25	148,818.96	25,201.80	174,020.76
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	33,792.20		33,792.20
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	04/25	78,567.53	17,453.64	96,021.17
079/OSFATLYF	005525	04/25	20,000.00		20,000.00
079/OSFATLYF	005525	05/25	20,000.00		20,000.00
082/HOSPITAL ITALIAN	001074	05/25	40,000.00		40,000.00
085/MEDICUS	005542	05/25	35,899.54	17,351.92	53,251.46
110/LUIS PASTEUR	001078	04/25	23,255.11		23,255.11
128/OSPESGYPE	005463	03/25	113,628.04	62,678.18	176,306.22
144/GALENO ARGENTINA	001079	04/25	117,219.60	25,494.88	142,714.48
144/GALENO ARGENTINA	001079	05/25	62,091.95	12,747.44	74,839.39
154/O.S. PERS.INDUST	005547	04/25	19,000.00		19,000.00
169/PREVENCION SALUD	001084	05/25	21,353.74		21,353.74
178/AUSTRAL SALUD	005577	06/25	42,981.14		42,981.14
196/OMINT S.A.	001075	05/25	62,655.21	62,704.86	125,360.07
211/OSSEG - OBRA SOC	005546	05/25	63,795.18		63,795.18
223/OSDIPP	001082	04/25	55,564.66		55,564.66
255/HOSPITAL ALEMAN	005485	03/25	16,889.47		16,889.47
338/OBRA SOCIAL UNIO	005528	05/25	33,792.20		33,792.20
338/OBRA SOCIAL UNIO	005529	05/25	46,129.65		46,129.65
A) Total Facturas	---	---	1,055,434.18	223,632.72	1,279,066.90
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005542	06/25 D	-722.13 D	-331.42	* 1 -1,053.55
154/O.S. PERS.INDUST	005547	04/25 D	-159.60		* 1 -159.60
079/OSFATLYF	005525	04/25 D	-784.00		-784.00
144/GALENO ARGENTINA	001079	06/25 D	-58.04		* 2 -58.04
073/ASOC.DEL PERS.SU	005521	06/25 D	-16,595.63 D	-349.07	* 3 -16,944.70
C) Total Débitos	---	---	-18,319.40	-680.49	-18,999.89
Total Facturado	---	---	1,037,114.78	222,952.23	1,260,067.01
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				51,855.74	
CUOTA SOCIO ...				37,802.01	



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

Liquidación N° :116237 Fecha:31/07/2025
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
LEY BANCARIA 25413	10,284.46	
GESTION EXTERNA	12,600.67	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	119,042.88	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
- * 2 IMPORTE DIFIERE DEL VALOR PACTADO
- * 3 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar 1,141,024.13

Son \$ un millon ciento cuarenta y un mil veinticuatro con 13/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116237

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		00116237	31/07/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116237	51,855.74

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 015020/00 BRIANT DIONISIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	1102150	2		42,329.85	25,201.80	67,531.65
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	4250160	7		106,489.11	0.00	106,489.11
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	1102150	1		23,085.02	15,330.90	38,415.92
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	2201010	1		2,388.11	2,122.74	4,510.85
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005521	01/04/2025	4201010	1		26,547.20	0.00	26,547.20
079-OSFATLYF	0003-005525	01/04/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
079-OSFATLYF	0003-005525	01/05/2025	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001074	01/05/2025	4201010	1	GONZALEZ ELENA	20,000.00	0.00	20,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001074	01/05/2025	4201010	1	GONZALEZ ELENA	20,000.00	0.00	20,000.00
085-MEDICUS	0003-005542	01/05/2025	1102150	1		16,267.04	15,345.46	31,612.50
085-MEDICUS	0003-005542	01/05/2025	2201010	1		1,568.30	2,006.46	3,574.76
085-MEDICUS	0003-005542	01/05/2025	4201010	1		18,064.20	0.00	18,064.20
110-LUIS PASTEUR	0004-001078	01/04/2025	4201010	1		23,255.11	0.00	23,255.11
128-OSPEGYPPE	0003-005463	01/03/2025	1102150	1		52,626.30	54,030.08	106,656.38
128-OSPEGYPPE	0003-005463	01/03/2025	2201010	1		4,818.96	8,648.10	13,467.06
128-OSPEGYPPE	0003-005463	01/03/2025	4201010	2		56,182.78	0.00	56,182.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1102150	1	LOPEZ JULIA	20,856.95	10,449.92	31,306.87
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1102150	1	MULIERI GRACIELA	20,856.95	10,449.92	31,306.87
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1901021	1	MULIERI GRACIELA	14,111.14	0.00	14,111.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1901021	1	VILLARREAL MARIELA	14,111.14	0.00	14,111.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1901021	1	LOPEZ JULIA	14,111.14	0.00	14,111.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1901021	1	VILLARREAL MARIELA	14,111.14	0.00	14,111.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	1901021	1	SOTELO JUANA	14,111.14	0.00	14,111.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	2201010	1	LOPEZ JULIA	2,475.00	2,297.52	4,772.52
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/04/2025	2201010	1	MULIERI GRACIELA	2,475.00	2,297.52	4,772.52
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/05/2025	1102150	1	VILLARREAL MARIELA	20,856.95	10,449.92	31,306.87
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/05/2025	2201010	1	VILLARREAL MARIELA	2,475.00	2,297.52	4,772.52
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/05/2025	4250250	1	VILLARREAL MARIELA	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/05/2025	4250250	1	PERALTA MIRTA	19,380.00	0.00	19,380.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005547	01/04/2025	4201010	1	PINTO MARICEL	9,500.00	0.00	9,500.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005547	01/04/2025	4201010	1	ALLENDE LUISANA	9,500.00	0.00	9,500.00
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001084	01/05/2025	4201010	1		21,353.74	0.00	21,353.74
178-AUSTRAL SALUD	0003-005577	01/06/2025	4201010	1	MARINI LUCIA	21,490.57	0.00	21,490.57
178-AUSTRAL SALUD	0003-005577	01/06/2025	4201010	1	TONON ANDREA	21,490.57	0.00	21,490.57
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	1102150	1	GONZALEZ MIRNA	20,601.50	61,804.50	82,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	2201010	1	GONZALEZ MIRNA	2,053.71	900.36	2,954.07
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	GONZALEZ MIRNA	20,000.00	0.00	20,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	CASTILLO VERONICA	20,000.00	0.00	20,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005546	01/05/2025	4201010	1	JACOFISKY TERESA	21,265.06	0.00	21,265.06
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005546	01/05/2025	4201010	1	CAYETE CAROLINA	21,265.06	0.00	21,265.06
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005546	01/05/2025	4201010	1	CIAMPELLI MARIA	21,265.06	0.00	21,265.06
223-OSDIPP	0004-001082	01/04/2025	4201010	2		55,564.66	0.00	55,564.66

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 015020/00 BRIANT DIONISIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005485	01/03/2025	4201010	1	MOLINA LAURA 4788144286028 11/0	16,889.47	0.00	16,889.47
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005529	01/05/2025	1105030	1	MEDINA SANDRA	46,129.65	0.00	46,129.65
Total						1,055,434.18	223,632.72	1,279,066.90