



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

Liquidación N° :116671

Fecha:29/08/2025

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
079/OSFATLYF	005616	05/25	20,800.00		20,800.00
144/GALENO ARGENTINA	001090	04/25	26,344.30		26,344.30
154/O.S. PERS.INDUST	005621	05/25	9,692.00		9,692.00
154/O.S. PERS.INDUST	005621	06/25	9,386.30		9,386.30
A) Total Facturas	---	---	66,222.60	0.00	66,222.60
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
154/O.S. PERS.INDUST	005621	05/25 D	-188.88		-188.88
079/OSFATLYF	005616	05/25 D	-424.32		-424.32
C) Total Débitos	---	---	-613.20	0.00	-613.20
Total Facturado	---	---	65,609.40	0.00	65,609.40

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	3,280.47	
CUOTA SOCIO ...	1,968.28	
LEY BANCARIA 25413	346.23	
GESTION EXTERNA	656.09	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	12,751.07	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.

Neto a Pagar

52,858.33

Son \$ cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho con 33/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116671

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		00116671	29/08/2025	65,609.40

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116671	3,280.47

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 015020/00 BRIANT DIONISIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-005616	01/05/2025	4201010	1		20,800.00	0.00	20,800.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/04/2025	4250250	1	LOPEZ JULIA	5,268.86	0.00	5,268.86
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/04/2025	4250250	1	MULIERI GRACIELA	5,268.86	0.00	5,268.86
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/04/2025	4250250	1	SOTELO JUANA	5,268.86	0.00	5,268.86
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/04/2025	4250250	1	VILLARREAL MARIELA	5,268.86	0.00	5,268.86
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001090	01/04/2025	4250250	1	VILLARREAL MARIELA	5,268.86	0.00	5,268.86
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005621	01/05/2025	4201010	1		9,692.00	0.00	9,692.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005621	01/06/2025	4201010	1		9,386.30	0.00	9,386.30
Total						66,222.60	0.00	66,222.60