



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005641	07/25	29,567.72		29,567.72
082/HOSPITAL ITALIAN	001097	07/25	24,686.42	3,591.90	28,278.32
154/O.S. PERS.INDUST	005687	06/25	9,386.30		9,386.30
154/O.S. PERS.INDUST	005687	07/25	19,165.88		19,165.88
180/SALUD PROFESIONA	005689	07/25	18,659.09		18,659.09
211/OSSEG - OBRA SOC	005693	07/25	43,380.72		43,380.72
223/OSDIPP	001103	06/25	60,923.99	2,486.34	63,410.33
223/OSDIPP	001103	07/25	29,394.98		29,394.98
431/SCIS	005535	05/25	16,800.00		16,800.00
A) Total Facturas	---	---	251,965.10	6,078.24	258,043.34
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
154/O.S. PERS.INDUST	005687	06/25 D	-131.34		-131.34
C) Total Débitos	---	---	-131.34	0.00	-131.34
Total Facturado	---	---	251,833.76	6,078.24	257,912.00

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	12,591.69	
CUOTA SOCIO ...	7,737.36	
LEY BANCARIA 25413	1,952.21	
GESTION EXTERNA	2,579.12	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	31,360.38	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.
Continua en la próxima hoja

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117082

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		00117082	30/09/2025	251,833.76

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117082	12,591.69

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 015020/00 BRIANT DIONISIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1102150	1	GIORGI MIRNA	14,783.86	0.00	14,783.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1102150	1	CLIMENT VANINA	14,783.86	0.00	14,783.86
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/07/2025	2201010	1	MALAGOLI MAILEN	3,558.55	3,591.90	7,150.45
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/07/2025	4201010	1	MALAGOLI MAILEN	21,127.87	0.00	21,127.87
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005687	01/06/2025	4201010	1		9,386.30	0.00	9,386.30
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005687	01/07/2025	4201010	2		19,165.88	0.00	19,165.88
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/07/2025	4201010	1		18,659.09	0.00	18,659.09
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005693	01/07/2025	4201010	1	AVENDAÑO CAMILA	21,690.36	0.00	21,690.36
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005693	01/07/2025	4201010	1	CIAMPELLI MARIA	21,690.36	0.00	21,690.36
223-OSDIPP	0004-001103	01/06/2025	2201010	1	VIÑALEZ MONICA	2,831.13	2,486.34	5,317.47
223-OSDIPP	0004-001103	01/06/2025	4201010	2		58,092.86	0.00	58,092.86
223-OSDIPP	0004-001103	01/07/2025	4201010	1		29,394.98	0.00	29,394.98
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	4201010	1		16,800.00	0.00	16,800.00
Total						251,965.10	6,078.24	258,043.34