



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118446

Fecha:30/12/2025

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
038/O.S.UNION PERSON	001124	08/25	18,178.51		18,178.51
079/OSFATLYF	005895	09/25	80,907.51	25,817.70	106,725.21
079/OSFATLYF	005895	10/25	23,172.20		23,172.20
154/O.S. PERS.INDUST	005893	10/25	22,000.00		22,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	09/25	44,691.92		44,691.92
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	10/25	22,815.22		22,815.22
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	21,357.02		21,357.02
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	10/25	10,478.51		10,478.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	17,909.86		17,909.86
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	08/25	18,178.51		18,178.51
A) Total Facturas	---	---	279,689.26	25,817.70	305,506.96
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
154/O.S. PERS.INDUST	005893	10/25 D	-281.60		-281.60
079/OSFATLYF	005895	09/25 D	-2,050.37	-508.61	-2,558.98
211/OSSEG - OBRA SOC	005878	11/25 D	-11,000.00		* 1 -11,000.00
C) Total Débitos	---	---	-13,331.97	-508.61	-13,840.58
Total Facturado	---	---	266,357.29	25,309.09	291,666.38
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				13,317.86	
CUOTA SOCIO ...				8,749.99	
LEY BANCARIA 25413				1,588.09	
GESTION EXTERNA				2,916.66	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				33,072.60	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
Continua en la próxima hoja

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118446

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00118446	30/12/2025	266,357.29

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118446	13,317.86

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 015020/00 BRIANT DIONISIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/08/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
079-OSFATLYF	0003-005895	01/09/2025	1102150	1		28,200.83	20,347.86	48,548.69
079-OSFATLYF	0003-005895	01/09/2025	2201010	2		6,362.28	5,469.84	11,832.12
079-OSFATLYF	0003-005895	01/09/2025	4201010	2		46,344.40	0.00	46,344.40
079-OSFATLYF	0003-005895	01/10/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005893	01/10/2025	4201010	1	GOMEZ M.ROSA	11,000.00	0.00	11,000.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005893	01/10/2025	4201010	1	PINTO MARICEL	11,000.00	0.00	11,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	ABENDAÑO CAMILA	22,345.96	0.00	22,345.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/09/2025	4201010	1	CIAMPELLI MARIA	22,345.96	0.00	22,345.96
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005878	01/10/2025	4201010	1	CAVALLO GABRIELA	22,815.22	0.00	22,815.22
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	1		17,909.86	0.00	17,909.86
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/08/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	2		21,357.02	0.00	21,357.02
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/10/2025	4201010	1		10,478.51	0.00	10,478.51
Total						279,689.26	25,817.70	305,506.96