



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079/OSFATLYF	006036	12/25	25,025.97		25,025.97
094/OSMATA	005993	10/25	681,899.49		681,899.49
124/OSPECON	005922	11/25	88,526.20		88,526.20
154/O.S. PERS.INDUS	006020	11/25	11,450.00		11,450.00
154/O.S. PERS.INDUS	006020	12/25	11,726.75		11,726.75
196/OMINT S.A.	001164	12/25	22,754.00		22,754.00
211/OSSEG - OBRA SO	005969	10/25	64,730.60	8,624.52	73,355.12
223/OSDIPP	001170	11/25	31,010.93		31,010.93
223/OSDIPP	001170	12/25	31,010.93		31,010.93
255/HOSPITAL ALEMAN	005944	11/25	21,207.62		21,207.62
431/SCIS	005867	09/25	18,635.40		18,635.40
454/O.S.DEL PERSONA	006021	11/25	42,710.37	18,219.54	60,929.91
A) Total Facturas	---	---	1,050,688.26	26,844.06	1,077,532.32
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
154/O.S. PERS.INDUS	006020	11/25 D	-216.50		-216.50
124/OSPECON	005922	11/25 D	-1,814.79		-1,814.79
C) Total Débitos	---	---	-2,031.29	0.00	-2,031.29
Total Facturado	---	---	1,048,656.97	26,844.06	1,075,501.03
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				52,432.85	
CUOTA SOCIO ...				32,265.03	
LEY BANCARIA 25413				20,271.36	
GESTION EXTERNA				10,755.01	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				122,224.25	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

Continua en la próxima hoja

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119474

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		00119474	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119474	52,432.85

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 015020/00 BRIANT DIONISIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
079-OSFATLYF	0003-006036	01/12/2025	4201010	1		25,025.97	0.00	25,025.97
094-OSMATA	0003-005993	01/10/2025	1105010	1	MORENO RAMONA	681,899.49	0.00	681,899.49
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	4201010	5		88,526.20	0.00	88,526.20
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-006020	01/11/2025	4201010	1	BARUFALDI MARIA	11,450.00	0.00	11,450.00
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-006020	01/12/2025	4201010	1	ALLENDE LUISANA	11,726.75	0.00	11,726.75
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/12/2025	4201010	1	DEMICHIELIS SOFIA	22,754.00	0.00	22,754.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	1102150	1	CAVALLO GABRIELA	17,152.70	7,717.32	24,870.02
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	2201010	1	CAVALLO GABRIELA	1,947.46	907.20	2,854.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	NOVELINO MARIANA	22,815.22	0.00	22,815.22
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	NOVELINO MARIANA	22,815.22	0.00	22,815.22
223-OSDIPP	0004-001170	01/11/2025	4201010	1		31,010.93	0.00	31,010.93
223-OSDIPP	0004-001170	01/12/2025	4201010	1		31,010.93	0.00	31,010.93
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005944	01/11/2025	4201010	1	MOLINA LAURA	21,207.62	0.00	21,207.62
431-SCIS	0003-005867	01/09/2025	4201010	1		18,635.40	0.00	18,635.40
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006021	01/11/2025	1102150	1		21,693.01	16,070.34	37,763.35
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006021	01/11/2025	2201010	1		2,528.55	2,149.20	4,677.75
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-006021	01/11/2025	4201010	1		18,488.81	0.00	18,488.81
Total						1,050,688.26	26,844.06	1,077,532.32