



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	12/25	32,878.71	2,412.00	35,290.71
128/OSPESGYPE	005634	06/25	32,206.66		32,206.66
154/O.S. PERS.INDUS	006145	12/25	11,726.75		11,726.75
196/OMINT S.A.	001188	02/26	47,300.00		47,300.00
211/OSSEG - OBRA SO	006126	01/26	47,685.66	8,999.08	56,684.74
223/OSDIPP	001194	02/26	32,422.12		32,422.12
255/HOSPITAL ALEMAN	006081	01/26	22,439.50		22,439.50
338/OBRA SOCIAL UNI	006065	12/25	10,078.51		10,078.51
338/OBRA SOCIAL UNI	006065	01/26	9,878.51		9,878.51
A) Total Facturas	---	---	246,616.42	11,411.08	258,027.50
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	12/25 D	-657.57 D	-48.24	-705.81
154/O.S. PERS.INDUS	006145	12/25 D	-198.18		-198.18
C) Total Débitos	---	---	-855.75	-48.24	-903.99
Total Facturado	---	---	245,760.67	11,362.84	257,123.51
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				12,288.03	
CUOTA SOCIO ...				7,713.71	
LEY BANCARIA 25413				2,328.28	
GESTION EXTERNA				2,571.24	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				31,401.26	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.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :120303

Fecha:30/04/2026

Matrícula :015020/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BRIANT DIONISIA**

N° Insc. I.B.:27-06507183 D.G.I.:27-06507183-0

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

225,722.25

Son \$ doscientos veinticinco mil setecientos veintidos con 25/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120303

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00120303	30/04/2026	245,760.67

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120303	12,288.03

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

30/04/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 015020/00 BRIANT DIONISIA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	2201010	1		2,713.55	2,412.00	5,125.55
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
128-OSPESGYPE	0003-005634	01/06/2025	4201010	1		32,206.66	0.00	32,206.66
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-006145	01/12/2025	4201010	1	ALLENDE ALMA	11,726.75	0.00	11,726.75
196-OMINT S.A.	0004-001188	01/02/2026	4201010	1	DEMICHELLI SOFIA	23,650.00	0.00	23,650.00
196-OMINT S.A.	0004-001188	01/02/2026	4201010	1	GONZALEZ MIRNA	23,650.00	0.00	23,650.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006126	01/01/2026	1102150	1	COYETTE CAROLINA	17,897.64	8,052.46	25,950.10
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006126	01/01/2026	2201010	1	COYETTE CAROLINA	2,032.02	946.62	2,978.64
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-006126	01/01/2026	4201010	1	COYETTE CAROLINA	27,756.00	0.00	27,756.00
223-OSDIPP	0004-001194	01/02/2026	4201010	1		32,422.12	0.00	32,422.12
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-006081	01/01/2026	4201010	1	MOLINA LAURA	22,439.50	0.00	22,439.50
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006065	01/12/2025	4201010	1		10,078.51	0.00	10,078.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006065	01/01/2026	4201010	1		9,878.51	0.00	9,878.51
Total						246,616.42	11,411.08	258,027.50