



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103500

Matrícula :551039/00

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

N° Insc. I.B.:27-31890999 D.G.I.:27-31890999-2

Fecha:29/12/2023

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	08/23	3,125.03		3,125.03
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	09/23	23,318.96		23,318.96
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000733	10/23	9,600.00		9,600.00
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	3,766.96		3,766.96
058/O.S.P.T.V.	004274	07/23	7,827.90		7,827.90
085/MEDICUS	000751	11/23	3,217.56		3,217.56
094/OSMATA	004324	08/23	59,778.63		59,778.63
124/OSPECON	004311	07/23	7,331.25		7,331.25
124/OSPECON	004311	09/23	32,488.75	4,597.46	37,086.21
144/GALENO ARGENTINA	000711	07/23	3,608.91		3,608.91
144/GALENO ARGENTINA	000711	08/23	78,862.96	3,071.34	81,934.30
144/GALENO ARGENTINA	000711	09/23	8,312.06		8,312.06
163/COBERTURA INT.DE	004448	10/23	3,000.00		3,000.00
164/COBERT INT DE ME	004446	10/23	9,000.00		9,000.00
164/COBERT INT DE ME	004446	11/23	3,270.00		3,270.00
165/OSPATCA	004406	10/23	3,663.43		3,663.43
169/PREVENCION SALUD	000719	08/23	7,722.32		7,722.32
180/SALUD PROFESIONA	004416	09/23	50,931.99	7,763.30	58,695.29
196/OMINT S.A.	000706	08/23	9,063.00		9,063.00
283/OBRA SOCIAL PAST	004405	09/23	5,000.00		5,000.00
298/DASUTEN	004203	06/23	2,097.18		2,097.18
300/COBERT. INT DE M	004445	10/23	6,000.00		6,000.00
312/RENDICION	904340	12/23	102,012.00		102,012.00
428/ASOCIACION MUTUA	004399	09/23	7,251.74		7,251.74
431/SCIS	004257	06/23	2,061.91		2,061.91
431/SCIS	004257	07/23	8,742.48		8,742.48
431/SCIS	004355	08/23	2,316.76		2,316.76
545/VISITAR SRL	004426	09/23	2,946.78		2,946.78
754/RENDICION O	904313	11/23	84.73	161.82	246.55
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	466,403.29	15,593.92	481,997.21
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004311	07/23	DEB -788.44	DEB -91.03	-879.47
545/VISITAR SRL	004426	09/23	DEB -49.51		-49.51
283/OBRA SOCIAL PAST	004405	09/23	DEB -87.50		-87.50
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-925.45	-91.03	-1,016.48
<b>Total Facturado</b>	---	---	465,477.84	15,502.89	<b>480,980.73</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

DEBITO

CREDITO



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

Liquidación N° :103500  
Matrícula :551039/00  
Prestador : **BRUTTI MARIEL**  
N° Insc. I.B.:27-31890999 D.G.I.:27-31890999-2

Fecha:29/12/2023  
Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,328.83	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	23,273.89	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	24,049.04	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	4,473.84	
OTROS BANCOS	100.00	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	1,162.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>57,487.60</b>	<b>0.00</b>

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**

**423,493.13**

Son \$ cuatrocientos veintitres mil cuatrocientos noventa y tres con 13/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095816

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00103500	29/12/2023	480,980.73

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,328.83

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	27-31890999-2	27-31890999-2	BRUTTI MARIEL
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

29/12/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/08/2023	4250160	1		3,125.03	0.00	3,125.03
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4250160	7		23,318.96	0.00	23,318.96
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000733	01/10/2023	4201010	1	QUINTANA F.0141164302 07/09 331	4,800.00	0.00	4,800.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000733	01/10/2023	4201010	1	DURAN G.0138871122 07/09 332242	4,800.00	0.00	4,800.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	1		3,766.96	0.00	3,766.96
058-O.S.P.T.V.	0003-004274	01/07/2023	4201010	1	ROJAS CAROLINA 098976/01 20/07/	3,913.95	0.00	3,913.95
058-O.S.P.T.V.	0003-004274	01/07/2023	4201010	1	MATIAS LUCIANA 09897602 20/07/2	3,913.95	0.00	3,913.95
085-MEDICUS	0004-000751	01/11/2023	4201010	1		3,217.56	0.00	3,217.56
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	1104030	1	BARRIOS LUZ	37,380.60	0.00	37,380.60
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	4201010	9		22,398.03	0.00	22,398.03
124-OSPECON	0003-004311	01/07/2023	4201010	3		7,331.25	0.00	7,331.25
124-OSPECON	0003-004311	01/09/2023	1102150	1		4,567.50	4,102.28	8,669.78
124-OSPECON	0003-004311	01/09/2023	2201010	1		551.25	495.18	1,046.43
124-OSPECON	0003-004311	01/09/2023	4201010	8		27,370.00	0.00	27,370.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/07/2023	4250250	1	TRILA MARINA	3,608.91	0.00	3,608.91
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	1102150	1	ANCHERAMA KAREN	5,117.12	2,517.84	7,634.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	1104030	1	CONTE SOFIA	53,664.36	0.00	53,664.36
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	2201010	1	ANCHERAMA KAREN	589.73	553.50	1,143.23
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	CONTE SOFIA	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	2	GIMENEZ GEORGINA	7,796.70	0.00	7,796.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	ANCHERAMA KAREN	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	MARTINEZ ERICA	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/09/2023	4250250	1	NAVARRO CRISTAL	4,156.03	0.00	4,156.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/09/2023	4250250	1	MORE FATIMA	4,156.03	0.00	4,156.03
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004448	01/10/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/10/2023	4201010	3		9,000.00	0.00	9,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004446	01/11/2023	4201010	1		3,270.00	0.00	3,270.00
165-OSPATCA	0003-004406	01/10/2023	4201010	1		3,663.43	0.00	3,663.43
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	4201010	2		7,722.32	0.00	7,722.32
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004416	01/09/2023	1102150	1		6,751.83	6,180.20	12,932.03
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004416	01/09/2023	2201010	1		577.16	1,583.10	2,160.26
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004416	01/09/2023	4201010	10		43,603.00	0.00	43,603.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	VIDELA PATRICIA 4938998401027 2	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	VIDELA PATRICIA 4938998401027 1	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	RODRIGUEZ IARA 1957889701025 31	3,021.00	0.00	3,021.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004405	01/09/2023	4201010	1		5,000.00	0.00	5,000.00
298-DASUTEN	0003-004203	01/06/2023	4201010	1	1677407/80	2,097.18	0.00	2,097.18
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004445	01/10/2023	4201010	2		6,000.00	0.00	6,000.00
312-RENDICION	0000-904340	28/12/2023	9999999	1		102,012.00	0.00	102,012.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	4201010	2		7,251.74	0.00	7,251.74
431-SCIS	0003-004257	01/06/2023	4201010	1		2,061.91	0.00	2,061.91
431-SCIS	0003-004257	01/07/2023	4201010	4		8,742.48	0.00	8,742.48
431-SCIS	0003-004355	01/08/2023	4201010	1		2,316.76	0.00	2,316.76
545-VISITAR SRL	0003-004426	01/09/2023	4201010	1		2,946.78	0.00	2,946.78

**Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023**

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
754-RENDICION O	0000-904313	01/11/2023	2201010	1		84.73	161.82	246.55
Total						466,403.29	15,593.92	481,997.21