



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105367

Matrícula :551039/00

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

Fecha:30/04/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000810	11/23	13,934.70		13,934.70
024/MEDIFE ASOCIACIO	000810	12/23	77,909.88		77,909.88
024/MEDIFE ASOCIACIO	000810	02/24	14,181.70		14,181.70
038/O.S.UNION PERSON	000817	01/24	25,948.70	5,247.08	31,195.78
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	7,773.86		7,773.86
094/OSMATA	004626	12/23	67,944.24		67,944.24
094/OSMATA	004626	01/24	46,023.00		46,023.00
094/OSMATA	004626	02/24	51,356.97	18,103.26	69,460.23
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	5,601.25		5,601.25
110/LUIS PASTEUR	000807	02/24	9,381.78		9,381.78
124/OSPECON	004584	12/23	30,791.25		30,791.25
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	10,782.04		10,782.04
144/GALENO ARGENTINA	000785	01/24	7,331.78		7,331.78
144/GALENO ARGENTINA	000803	02/24	7,331.78		7,331.78
163/COBERTURA INT.DE	004680	03/24	30,000.00		30,000.00
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	48,000.00		48,000.00
165/OSPATCA	004620	01/24	7,896.00		7,896.00
169/PREVENCION SALUD	000809	01/24	22,700.10		22,700.10
180/SALUD PROFESIONA	004623	01/24	64,985.69	21,435.96	86,421.65
180/SALUD PROFESIONA	004623	02/24	14,367.50		14,367.50
180/SALUD PROFESIONA	004664	02/24	32,492.84	10,717.98	43,210.82
180/SALUD PROFESIONA	004664	03/24	9,167.50		9,167.50
204/GALENO ARGENTINA	004561	12/23	5,391.02		5,391.02
204/GALENO ARGENTINA	000804	01/24	7,331.78		7,331.78
211/OSSEG - OBRA SOC	000820	02/24	6,903.13		6,903.13
283/OBRA SOCIAL PAST	004574	12/23	7,085.24		7,085.24
283/OBRA SOCIAL PAST	004619	01/24	8,502.29		8,502.29
283/OBRA SOCIAL PAST	004619	02/24	9,352.51		9,352.51
300/COBERT. INT DE M	004679	03/24	26,660.29	1,748.87	28,409.16
312/RENDICION	904542	04/24	71,958.00		71,958.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	01/24	30,809.65	7,194.56	38,004.21
338/OBRA SOCIAL UNIO	000812	02/24	13,736.97		13,736.97
428/ASOCIACION MUTUA	004595	12/23	7,052.00		7,052.00
428/ASOCIACION MUTUA	004595	01/24	18,899.38		18,899.38
428/ASOCIACION MUTUA	004631	01/24	9,449.69		9,449.69
428/ASOCIACION MUTUA	004631	02/24	18,899.38		18,899.38
545/VISITAR SRL	004627	01/24	108,303.96		108,303.96
545/VISITAR SRL	004627	02/24	5,006.16		5,006.16
709/RENDICION G	904514	02/24	6,000.00		6,000.00



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105367

Matrícula :551039/00

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

Fecha:30/04/2024

Hoja N° : 2

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
754/RENDICION O	904515	03/24	8,023.70	2,441.00	10,464.70
A) Total Facturas	---	---	975,267.71	66,888.71	1,042,156.42
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	DEB -159.36		-159.36
124/OSPECON	004584	12/23	DEB -606.59		-606.59
283/OBRA SOCIAL PAST	004574	12/23	DEB -89.98		-89.98
545/VISITAR SRL	004627	01/24	DEB -2,266.20		-2,266.20
097/O.S.P.E.D. Y C.	004576	12/23	DEB -112.03		-112.03
283/OBRA SOCIAL PAST	004619	01/24	DEB -357.10		-357.10
024/MEDIFE ASOCIACIO	000810	03/24	DEB -2.34		* 1 -2.34
211/OSSEG - OBRA SOC	000820	03/24	DEB -1,550.00		* 1 -1,550.00
C) Total Débitos	---	---	-5,143.60	0.00	-5,143.60
Total Facturado	---	---	970,124.11	66,888.71	1,037,012.82

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	9,333.12	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	48,506.21	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	51,850.64	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	6,001.41	
OTROS BANCOS	100.00	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	119,391.38	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



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

Liquidación N° :105367

Fecha:30/04/2024

Matrícula :551039/00

Hoja N° : 3

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

917,621.44

Son \$ novecientos diecisiete mil seiscientos veintiuno con 44/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096734

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		00105367	30/04/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,333.12

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

30/04/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/11/2023	1104030	1	BIANCHI XIOMARA	13,934.70	0.00	13,934.70
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/12/2023	1104030	1	CALLERO NOELIA	77,909.88	0.00	77,909.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	4250160	2		14,181.70	0.00	14,181.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	1102150	1		5,497.53	3,662.36	9,159.89
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	2201010	1		608.89	1,584.72	2,193.61
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/01/2024	4201010	4		19,842.28	0.00	19,842.28
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00233380013 21/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
094-OSMATA	0003-004626	01/12/2023	1104030	1	LOPEZ CAMILA	56,744.64	0.00	56,744.64
094-OSMATA	0003-004626	01/12/2023	1104030	1	ACOSTA ANTONELLA	11,199.60	0.00	11,199.60
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	6		46,023.00	0.00	46,023.00
094-OSMATA	0003-004626	01/02/2024	1102150	1	GUADONO ROSANA	7,283.20	5,346.64	12,629.84
094-OSMATA	0003-004626	01/02/2024	1102150	1	ROMERO THIARA	7,283.20	5,346.64	12,629.84
094-OSMATA	0003-004626	01/02/2024	1102150	1	PEREZ DANIELA	7,283.20	5,346.64	12,629.84
094-OSMATA	0003-004626	01/02/2024	2201010	1	GUADONO ROSANA	861.30	687.78	1,549.08
094-OSMATA	0003-004626	01/02/2024	2201010	1	ROMERO THIARA	861.30	687.78	1,549.08
094-OSMATA	0003-004626	01/02/2024	2201010	1	PEREZ DANIELA	861.30	687.78	1,549.08
094-OSMATA	0003-004626	01/02/2024	4201010	3		26,923.47	0.00	26,923.47
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004576	01/12/2023	4250140	1		5,601.25	0.00	5,601.25
110-LUIS PASTEUR	0004-000807	01/02/2024	4201010	1		9,381.78	0.00	9,381.78
124-OSPECON	0003-004584	01/12/2023	4201010	9		30,791.25	0.00	30,791.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	MARTINEZ ERICA	5,391.02	0.00	5,391.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	LUZIO NADIA	5,391.02	0.00	5,391.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/01/2024	4250120	1	GIANONI JENNIFER	7,331.78	0.00	7,331.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/02/2024	4250250	1	ANCHERAMA KAREN	7,331.78	0.00	7,331.78
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004680	01/03/2024	4201010	6		30,000.00	0.00	30,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	4201010	8		48,000.00	0.00	48,000.00
165-OSPATCA	0003-004620	01/01/2024	4201010	1		7,896.00	0.00	7,896.00
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000809	01/01/2024	4201010	2		15,133.40	0.00	15,133.40
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000809	01/01/2024	4201010	1		7,566.70	0.00	7,566.70
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/01/2024	1102150	2		19,466.69	17,064.84	36,531.53
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/01/2024	2201010	2		2,416.50	4,371.12	6,787.62
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/01/2024	4201010	6		43,102.50	0.00	43,102.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004623	01/02/2024	4201010	2		14,367.50	0.00	14,367.50
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/02/2024	1102150	1		9,733.34	8,532.42	18,265.76
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/02/2024	2201010	1		1,208.25	2,185.56	3,393.81
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/02/2024	4201010	3		21,551.25	0.00	21,551.25
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004664	01/03/2024	4201010	2		9,167.50	0.00	9,167.50
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004561	01/12/2023	4250120	1		5,391.02	0.00	5,391.02
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000804	01/01/2024	4250250	1		7,331.78	0.00	7,331.78
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000820	01/02/2024	4201010	1	FERUGLIO PAULA 264040470043 18/	6,903.13	0.00	6,903.13
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004574	01/12/2023	4201010	1		7,085.24	0.00	7,085.24
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004619	01/01/2024	4201010	1		8,502.29	0.00	8,502.29
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004619	01/02/2024	4201010	1		9,352.51	0.00	9,352.51
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004679	01/03/2024	1102150	1		2,243.30	497.90	2,741.20

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004679	01/03/2024	2201010	1		416.99	1,250.97	1,667.96
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004679	01/03/2024	4201010	6		24,000.00	0.00	24,000.00
312-RENDICION	0000-904542	26/04/2024	9999999	1		71,958.00	0.00	71,958.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/01/2024	1102150	2		6,879.52	5,383.04	12,262.56
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/01/2024	2201010	2		1,035.18	1,811.52	2,846.70
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/01/2024	4201010	5		22,894.95	0.00	22,894.95
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000812	01/02/2024	4201010	3		13,736.97	0.00	13,736.97
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	4201010	1		7,052.00	0.00	7,052.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/01/2024	4201010	2		18,899.38	0.00	18,899.38
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	4201010	1		9,449.69	0.00	9,449.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/02/2024	4201010	2		18,899.38	0.00	18,899.38
545-VISITAR SRL	0003-004627	01/01/2024	1104030	1	GONZALEZ ERIKA	88,279.32	0.00	88,279.32
545-VISITAR SRL	0003-004627	01/01/2024	4201010	4		20,024.64	0.00	20,024.64
545-VISITAR SRL	0003-004627	01/02/2024	4201010	1		5,006.16	0.00	5,006.16
709-RENDICION G	0000-904514	01/02/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
754-RENDICION O	0000-904515	01/03/2024	1102150	2		7,769.54	1,955.72	9,725.26
754-RENDICION O	0000-904515	01/03/2024	2201010	2		254.16	485.28	739.44
Total						975,267.71	66,888.71	1,042,156.42