



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000856	03/24	9,914.07		9,914.07
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	04/24	14,843.72		14,843.72
094/OSMATA	004764	04/24	248,290.60	7,241.06	255,531.66
144/GALENO ARGENTINA	000848	03/24	27,967.50		27,967.50
144/GALENO ARGENTINA	000848	04/24	11,529.08		11,529.08
163/COBERTURA INT.DE	004803	04/24	12,870.00		12,870.00
164/COBERT INT DE ME	004804	04/24	114,458.72		114,458.72
164/COBERT INT DE ME	004804	05/24	15,444.00		15,444.00
180/SALUD PROFESIONA	004779	03/24	186,856.79		186,856.79
180/SALUD PROFESIONA	004779	04/24	8,205.58		8,205.58
196/OMINT S.A.	000844	03/24	7,807.00		7,807.00
283/OBRA SOCIAL PAST	004761	03/24	21,510.78		21,510.78
300/COBERT. INT DE M	004806	04/24	30,863.29	6,752.67	37,615.96
300/COBERT. INT DE M	004806	05/24	15,444.00		15,444.00
428/ASOCIACION MUTUA	004747	02/24	27,206.09		27,206.09
428/ASOCIACION MUTUA	004747	03/24	14,000.00		14,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	004747	04/24	31,360.00		31,360.00
545/VISITAR SRL	004765	03/24	12,515.40		12,515.40
709/CLINICA DELTA S.	904633	05/24	62,544.27	49,939.76	112,484.03
754/CLINICA DELTA S.	904634	05/24	4,011.85	1,220.50	5,232.35
A) Total Facturas	---	---	877,642.74	65,153.99	942,796.73
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
283/OBRA SOCIAL PAST	004761	03/24	DEB -359.23		-359.23
545/VISITAR SRL	004765	03/24	DEB -239.04		-239.04
300/COBERT. INT DE M	004806	06/24	DEB -5,148.00		* 1 -5,148.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	04/24	DEB -296.87		-296.87
C) Total Débitos	---	---	-6,043.14	0.00	-6,043.14
Total Facturado	---	---	871,599.60	65,153.99	936,753.59

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	8,430.78	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	43,579.98	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	46,837.68	



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

Liquidación N° :106241
Matrícula :551039/00
Prestador : **BRUTTI MARIEL**
N° Insc. I.B.:27-31890999 D.G.I.:27-31890999-2

Fecha:28/06/2024
Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	10,373.93	
OTROS BANCOS	100.00	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	4,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	113,372.37	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.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 PTE. ELLEMBERGER ROMINA, PLAN CIMO DEBE PRESENTAR BONO DE CONSULTA

Neto a Pagar

823,381.22

Son \$ ochocientos veintitres mil trescientos ochenta y uno con 22/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097092

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		00106241	28/06/2024	936,753.59

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	8,430.78

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

28/06/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/03/2024	4250160	1		9,914.07	0.00	9,914.07
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/04/2024	4201010	1	00207490119 04/04/24	14,843.72	0.00	14,843.72
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	1102150	1		8,739.80	6,415.76	15,155.56
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	1104030	1	MOLINA ABIGAIL	91,617.24	0.00	91,617.24
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	2201010	1		1,033.56	825.30	1,858.86
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	4201010	13		146,900.00	0.00	146,900.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/03/2024	1104030	1	VIERA FRANCA	27,967.50	0.00	27,967.50
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/04/2024	4250250	1	SILVA JIMENA	11,529.08	0.00	11,529.08
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004803	01/04/2024	4201010	2		12,870.00	0.00	12,870.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	1104030	1	RUIZ DIAZ CAMILA	75,848.72	0.00	75,848.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/04/2024	4201010	5		38,610.00	0.00	38,610.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004804	01/05/2024	4201010	2		15,444.00	0.00	15,444.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004779	01/03/2024	1101040	1	ALVAREZ STEFANIA	50,747.51	0.00	50,747.51
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004779	01/03/2024	1104030	1	ALVAREZ STEFANIA	114,275.88	0.00	114,275.88
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004779	01/03/2024	4201010	3		21,833.40	0.00	21,833.40
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004779	01/04/2024	4201010	1		8,205.58	0.00	8,205.58
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/03/2024	4201010	1	CACERES MONICA 1839799201033	7,807.00	0.00	7,807.00
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004761	01/03/2024	4201010	2		21,510.78	0.00	21,510.78
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	1102150	3		8,661.28	1,922.70	10,583.98
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	2201010	3		1,610.01	4,829.97	6,439.98
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/04/2024	4201010	4		20,592.00	0.00	20,592.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004806	01/05/2024	4201010	3		15,444.00	0.00	15,444.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/02/2024	1102100	1	ARBELAIZ SUSANA	27,206.09	0.00	27,206.09
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/04/2024	4201010	2		31,360.00	0.00	31,360.00
545-VISITAR SRL	0003-004765	01/03/2024	4201010	2		12,515.40	0.00	12,515.40
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904633	01/05/2024	1102150	1		8,765.25	10,897.12	19,662.37
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904633	01/05/2024	1102170	1		4,836.00	37,301.68	42,137.68
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904633	01/05/2024	2201010	1		943.02	1,740.96	2,683.98
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904633	01/05/2024	4201010	6		48,000.00	0.00	48,000.00
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904634	01/05/2024	1102150	1		3,884.77	977.86	4,862.63
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904634	01/05/2024	2201010	1		127.08	242.64	369.72
Total						877,642.74	65,153.99	942,796.73