



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000863	04/24	11,568.75		11,568.75
038/O.S.UNION PERSON	000871	04/24	8,036.13		8,036.13
038/O.S.UNION PERSON	000871	05/24	8,036.13		8,036.13
094/OSMATA	004790	04/24	128,700.00		128,700.00
094/OSMATA	004790	05/24	14,300.00		14,300.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004760	03/24	6,151.10		6,151.10
124/OSPECON	004748	04/24	28,081.60		28,081.60
163/COBERTURA INT.DE	004855	05/24	51,480.00		51,480.00
164/COBERT INT DE ME	004856	05/24	106,736.72		106,736.72
180/SALUD PROFESIONA	004829	04/24	59,019.09	13,204.68	72,223.77
180/SALUD PROFESIONA	004829	05/24	24,594.75		24,594.75
196/OMINT S.A.	000858	04/24	8,744.00		8,744.00
300/COBERT. INT DE M	004857	05/24	44,607.76	2,250.89	46,858.65
300/COBERT. INT DE M	004857	06/24	11,202.04		11,202.04
338/OBRA SOCIAL UNIO	000873	04/24	14,835.92		14,835.92
338/OBRA SOCIAL UNIO	000873	05/24	29,671.84		29,671.84
545/VISITAR SRL	004827	05/24	16,392.72		16,392.72
709/CLINICA DELTA S.	004897	06/24	155,884.00		155,884.00
754/CLINICA DELTA S.	004896	04/24	4,011.85	1,220.50	5,232.35
754/CLINICA DELTA S.	004896	05/24	52,758.62	3,661.50	56,420.12
A) Total Facturas	---	---	784,813.02	20,337.57	805,150.59
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004760	03/24	DEB -123.02		-123.02
124/OSPECON	004748	04/24	DEB -558.82		-558.82
300/COBERT. INT DE M	004857	07/24	DEB -5,148.00		* 1 -5,148.00
545/VISITAR SRL	004827	05/24	DEB -311.46		-311.46
C) Total Débitos	---	---	-6,141.30	0.00	-6,141.30
Total Facturado	---	---	778,671.72	20,337.57	799,009.29
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				7,191.08	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				38,933.59	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				39,950.46	



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

Liquidación N° :108506

Fecha:31/07/2024

Matrícula :551039/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
LEY BANCARIA 25413	7,271.97	
OTROS BANCOS	100.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	99,447.10	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. MEDINA CAMILA NO CORRESPONDE FACTURAR 2 CONSULTAS MISMO DIA

Neto a Pagar

699,562.19

Son \$ seiscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y dos con 19/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097283

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		00108506	31/07/2024	799,009.29

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,191.08

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

31/07/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2024

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000863	01/04/2024	4201010	1	DURAN GISELA 0138871122 25/4 40	11,568.75	0.00	11,568.75
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/04/2024	4201010	1		8,036.13	0.00	8,036.13
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000871	01/05/2024	4201010	1		8,036.13	0.00	8,036.13
094-OSMATA	0003-004790	01/04/2024	4201010	9		128,700.00	0.00	128,700.00
094-OSMATA	0003-004790	01/05/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004760	01/03/2024	4250140	1		6,151.10	0.00	6,151.10
124-OSPECON	0003-004748	01/04/2024	4201010	5		28,081.60	0.00	28,081.60
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004855	01/05/2024	4201010	8		51,480.00	0.00	51,480.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/05/2024	1104030	1	ALCARAZ MARIA	75,848.72	0.00	75,848.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004856	01/05/2024	4201010	4		30,888.00	0.00	30,888.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004829	01/04/2024	1102150	1		11,991.43	10,512.06	22,503.49
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004829	01/04/2024	2201010	1		1,488.60	2,692.62	4,181.22
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004829	01/04/2024	4201010	7		45,539.06	0.00	45,539.06
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004829	01/05/2024	4201010	3		24,594.75	0.00	24,594.75
196-OMINT S.A.	0004-000858	01/04/2024	4201010	1	CACERES MONICA 1839799201033 18	8,744.00	0.00	8,744.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004857	01/05/2024	1102150	1		2,887.09	640.90	3,527.99
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004857	01/05/2024	2201010	1		536.67	1,609.99	2,146.66
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004857	01/05/2024	4201010	8		41,184.00	0.00	41,184.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004857	01/06/2024	4201010	2		11,202.04	0.00	11,202.04
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/04/2024	4201010	2		14,835.92	0.00	14,835.92
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000873	01/05/2024	4201010	4		29,671.84	0.00	29,671.84
545-VISITAR SRL	0003-004827	01/05/2024	4201010	2		16,392.72	0.00	16,392.72
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004897	01/06/2024	1104030	1	VILLARREAL SOFIA	91,884.00	0.00	91,884.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004897	01/06/2024	4201010	8		64,000.00	0.00	64,000.00
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004896	01/04/2024	1102150	1		3,884.77	977.86	4,862.63
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004896	01/04/2024	2201010	1		127.08	242.64	369.72
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004896	01/05/2024	1102150	3		11,654.30	2,933.58	14,587.88
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004896	01/05/2024	1104030	1	GOMEZ MARIA ITATI	40,723.08	0.00	40,723.08
754-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004896	01/05/2024	2201010	3		381.24	727.92	1,109.16
Total						784,813.02	20,337.57	805,150.59