



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005088	09/24	67,161.15	1,735.02	68,896.17
154/O.S. PERS.INDUST	005060	09/24	6,300.00		6,300.00
163/COBERTURA INT.DE	005153	09/24	11,000.00		11,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005153	10/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005154	10/24	77,000.00		77,000.00
300/COBERT. INT DE M	005155	09/24	4,464.00	2,934.86	7,398.86
300/COBERT. INT DE M	005155	10/24	4,731.75	3,110.99	7,842.74
428/ASOCIACION MUTUA	005101	09/24	36,509.56		36,509.56
A) Total Facturas	---	---	218,166.46	7,780.87	225,947.33
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
154/O.S. PERS.INDUST	005060	09/24 D	-78.12		-78.12
C) Total Débitos	---	---	-78.12	0.00	-78.12
Total Facturado	---	---	218,088.34	7,780.87	225,869.21

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,032.82	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	10,904.42	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	11,293.46	
LEY BANCARIA 25413	2,558.00	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	33,788.70	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° :111850

Fecha:30/12/2024

Matrícula :551039/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

192,080.51

Son \$ ciento noventa y dos mil ochenta con 51/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098258

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		00111850	30/12/2024	225,869.21

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,032.82

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111850

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00111850	30/12/2024	218,088.34

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111850	10,904.42

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	551039	27-31890999-2	BRUTTI MARIEL
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	2201010	1	RIVERO JENNIFER	2,296.35	1,735.02	4,031.37
094-OSMATA	0003-005088	01/09/2024	4201010	4		64,864.80	0.00	64,864.80
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005060	01/09/2024	4201010	1		6,300.00	0.00	6,300.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/09/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	4201010	7		77,000.00	0.00	77,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005155	01/09/2024	1102150	1		3,764.27	835.64	4,599.91
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005155	01/09/2024	2201010	1		699.73	2,099.22	2,798.95
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005155	01/10/2024	1102150	1		3,990.04	885.82	4,875.86
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005155	01/10/2024	2201010	1		741.71	2,225.17	2,966.88
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005101	01/09/2024	4201010	2		36,509.56	0.00	36,509.56
Total						218,166.46	7,780.87	225,947.33