



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	10/24	33,675.75	12,523.58	46,199.33
038/O.S.UNION PERSON	000967	08/24	8,679.02		8,679.02
094/OSMATA	005162	09/24	16,216.20		16,216.20
154/O.S. PERS.INDUST	005116	09/24	6,300.00		6,300.00
163/COBERTURA INT.DE	005195	12/24	37,897.35	3,219.81	41,117.16
164/COBERT INT DE ME	005196	10/24	22,000.00		22,000.00
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	22,770.00		22,770.00
196/OMINT S.A.	000974	10/24	18,000.00		18,000.00
204/GALENO ARGENTINA	005151	11/24	14,297.93		14,297.93
211/OSSEG - OBRA SOC	000988	10/24	11,122.66		11,122.66
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	215,332.59	69,630.80	284,963.39
A) Total Facturas	---	---	406,291.50	85,374.19	491,665.69
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
038/O.S.UNION PERSON	000967	11/24 D	-8,679.02		* 1 -8,679.02
154/O.S. PERS.INDUST	005116	09/24 D	-56.07		-56.07
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	12/24 D	-29,985.18		* 2 -29,985.18
211/OSSEG - OBRA SOC	000988	12/24 D	-7,000.00		* 3 -7,000.00
C) Total Débitos	---	---	-45,720.27	0.00	-45,720.27
Total Facturado	---	---	360,571.23	85,374.19	445,945.42

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,013.51	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	18,028.56	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	22,297.27	
LEY BANCARIA 25413	2,921.91	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	54,761.25	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :112306

Fecha:31/01/2025

Matrícula :551039/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

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 PRESTACION FUERA DE TERMINO 08/2024
- * 2 PTE. GASPARINI ANABELLA COD 110215 REQUIERE AUTORIZACION
- * 3 COSEGURO PTE. FERUGLIO PAULA

Neto a Pagar

391,184.17

Son \$ trescientos noventa y un mil ciento ochenta y cuatro con 17/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098437

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		00112306	31/01/2025	445,945.42

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,013.51

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112306

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		00112306	31/01/2025	360,571.23

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112306	18,028.56

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	1102150	1		18,795.04	11,190.14	29,985.18
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	2201010	1		1,695.38	1,333.44	3,028.82
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/10/2024	4250160	1		13,185.33	0.00	13,185.33
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000967	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
094-OSMATA	0003-005162	01/09/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005116	01/09/2024	4201010	1		6,300.00	0.00	6,300.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	1102150	1		4,129.67	916.76	5,046.43
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	2201010	1		767.68	2,303.05	3,070.73
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005195	01/12/2024	4201010	3		33,000.00	0.00	33,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/10/2024	4201010	2		22,000.00	0.00	22,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	4201010	2		22,770.00	0.00	22,770.00
196-OMINT S.A.	0004-000974	01/10/2024	4201010	1	LOPEZ ABIGAIL 49067770000913 16	18,000.00	0.00	18,000.00
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005151	01/11/2024	4250250	1		14,297.93	0.00	14,297.93
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000988	01/10/2024	4201010	1	FERUGLIO PAULA 264040470043 02/	11,122.66	0.00	11,122.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	1102150	4		92,414.01	62,132.72	154,546.73
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	2201010	4		9,556.38	7,498.08	17,054.46
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	4201010	6		113,362.20	0.00	113,362.20
Total						406,291.50	85,374.19	491,665.69