



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

Liquidación N° :112984
Matrícula :551039/00
Prestador : **BRUTTI MARIEL**
N° Insc. I.B.:27-31890999 D.G.I.:27-31890999-2

Fecha:12/02/2025
Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	000977	11/24	63,553.34	10,909.74	74,463.08
A) Total Facturas	---	---	63,553.34	10,909.74	74,463.08
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	63,553.34	10,909.74	74,463.08

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	670.17	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	3,177.67	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	3,723.15	
LEY BANCARIA 25413	383.35	
OTROS BANCOS	1,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	10,954.34	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.

Neto a Pagar 63,508.74

Son \$ sesenta y tres mil quinientos ocho con 74/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098654

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		00112984	12/02/2025	74,463.08

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	670.17

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

12/02/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112984

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00112984	12/02/2025	63,553.34

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112984	3,177.67

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

12/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 12/02/2025

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	1102150	1	VERON GISELA	18,496.63	8,879.52	27,376.15
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	2201010	1	VERON GISELA	2,162.92	2,030.22	4,193.14
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	ARIAS BRENDA	14,297.93	0.00	14,297.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	NUÑEZ ANA	14,297.93	0.00	14,297.93
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000977	01/11/2024	4250250	1	VERON GISELA	14,297.93	0.00	14,297.93
Total						63,553.34	10,909.74	74,463.08