



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005212	10/24	16,216.20		16,216.20
094/OSMATA	005212	12/24	19,459.44		19,459.44
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	35,008.89		35,008.89
169/PREVENCIÓN SALUD	000989	10/24	19,000.00		19,000.00
196/OMINT S.A.	000991	10/24	19,696.65	54,516.08	74,212.73
196/OMINT S.A.	000991	12/24	19,000.00		19,000.00
300/COBERT. INT DE M	005272	01/25	27,664.24	3,300.26	30,964.50
428/ASOCIACION MUTUA	005224	10/24	18,893.69		18,893.69
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	122,960.19	17,842.68	140,802.87
A) Total Facturas	---	---	297,899.30	75,659.02	373,558.32
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	01/25 D	-6,000.00		* 1 -6,000.00
C) Total Débitos	---	---	-6,000.00	0.00	-6,000.00
Total Facturado	---	---	291,899.30	75,659.02	367,558.32

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	3,308.02	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,594.97	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	18,377.92	
LEY BANCARIA 25413	4,878.80	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	48,659.71	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

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :113222

Fecha:28/02/2025

Matrícula :551039/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 COSEGURO

Neto a Pagar

318,898.61

Son \$ trescientos dieciocho mil ochocientos noventa y ocho con 61/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098691

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		00113222	28/02/2025	367,558.32

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	3,308.02

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113222

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		00113222	28/02/2025	291,899.30

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113222	14,594.97

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005212	01/10/2024	4201010	1		16,216.20	0.00	16,216.20
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	4201010	3		35,008.89	0.00	35,008.89
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/10/2024	1102150	1	LOPEZ ABIGAIL 4906777000013	17,911.09	53,733.26	71,644.35
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/10/2024	2201010	1	LOPEZ ABIGAIL 4906777000013	1,785.56	782.82	2,568.38
196-OMINT S.A.	0004-000991	01/12/2024	4201010	1	LOPEZ ABIGAIL 4906777000013	19,000.00	0.00	19,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	1102150	1		4,232.98	939.64	5,172.62
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	2201010	1		786.87	2,360.62	3,147.49
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005272	01/01/2025	4201010	3		22,644.39	0.00	22,644.39
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/10/2024	4201010	1		18,893.69	0.00	18,893.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	1102150	1		23,681.18	15,921.36	39,602.54
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	2201010	1		2,448.86	1,921.32	4,370.18
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	5		96,830.15	0.00	96,830.15
Total						297,899.30	75,659.02	373,558.32