



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :113691

Matrícula :551039/00

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

Fecha:31/03/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001026	01/25	42,578.79		42,578.79
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005263	11/24	14,754.60		14,754.60
038/O.S.UNION PERSON	001013	08/24	8,679.02		8,679.02
094/OSMATA	005288	12/24	2,755.62	2,082.06	4,837.68
094/OSMATA	005288	01/25	20,432.41		20,432.41
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	16,000.00		16,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005343	01/25	13,000.00		13,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	56,000.00		56,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	02/25	28,000.00		28,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005284	01/25	15,770.53		15,770.53
211/OSSEG - OBRA SOC	001027	01/25	20,000.00		20,000.00
300/COBERT. INT DE M	005342	01/25	16,019.85	3,300.26	19,320.11
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	39,506.70		39,506.70
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	293,497.52	5,382.32	298,879.84
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-1,271.66		* 1 -1,271.66
428/ASOCIACION MUTUA	005275	02/25 D	-859.66		* 2 -859.66
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-2,131.32	0.00	-2,131.32
<b>Total Facturado</b>	---	---	291,366.20	5,382.32	<b>296,748.52</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,670.74	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	14,568.31	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	14,837.43	
LEY BANCARIA 25413	2,070.89	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	41,647.37	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° :113691

Fecha:31/03/2025

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 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
- \* 2 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**255,101.15**

Son \$ doscientos cincuenta y cinco mil ciento uno con 15/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098877

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		00113691	31/03/2025	296,748.52

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,670.74

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113691

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		00113691	31/03/2025	291,366.20

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113691	14,568.31

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	3		42,578.79	0.00	42,578.79
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005263	01/11/2024	4201010	1	CORONEL FLORENCIA 0138886601 49	14,754.60	0.00	14,754.60
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001013	01/08/2024	4201010	1	FACT 04-967	8,679.02	0.00	8,679.02
094-OSMATA	0003-005288	01/12/2024	2201010	1	MENDOZA GABRIELA	2,755.62	2,082.06	4,837.68
094-OSMATA	0003-005288	01/01/2025	4201010	1		20,432.41	0.00	20,432.41
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	VERON GISELA	16,000.00	0.00	16,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005343	01/01/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	4201010	4		56,000.00	0.00	56,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/02/2025	4201010	2		28,000.00	0.00	28,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005284	01/01/2025	4201010	1		15,770.53	0.00	15,770.53
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001027	01/01/2025	4201010	1	VEGA M.JOSE 321272300440 08/01/	20,000.00	0.00	20,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005342	01/01/2025	1102150	1		4,232.98	939.64	5,172.62
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005342	01/01/2025	2201010	1		786.87	2,360.62	3,147.49
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005342	01/01/2025	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201010	2		39,506.70	0.00	39,506.70
Total						293,497.52	5,382.32	298,879.84