



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :114611

Matrícula :551039/00

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

Fecha:30/04/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094/OSMATA	005336	12/24	19,459.44		19,459.44
094/OSMATA	005336	01/25	66,000.00		66,000.00
094/OSMATA	005336	02/25	22,000.00		22,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005393	02/25	26,780.00		26,780.00
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	201,067.67		201,067.67
180/SALUD PROFESIONA	005355	01/25	32,000.00		32,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005355	02/25	54,167.90	20,510.48	74,678.38
211/OSSEG - OBRA SOC	001045	02/25	20,540.00		20,540.00
300/COBERT. INT DE M	005395	02/25	16,500.49	3,399.16	19,899.65
300/COBERT. INT DE M	005395	03/25	11,601.92		11,601.92
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	20,187.92		20,187.92
A) Total Facturas	---	---	490,305.34	23,909.64	514,214.98
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005336	03/25 D	-4,702.77		* 1 -4,702.77
094/OSMATA	005336	03/25 D	-1,567.59		* 2 -1,567.59
211/OSSEG - OBRA SOC	001045	03/25 D	-540.00		* 3 -540.00
C) Total Débitos	---	---	-6,810.36	0.00	-6,810.36
Total Facturado	---	---	483,494.98	23,909.64	507,404.62

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	4,566.64	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	24,174.75	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	25,370.23	
LEY BANCARIA 25413	6,326.19	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	67,937.81	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :114611

Fecha:30/04/2025

Matrícula :551039/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

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
- * 2 REFACTURADO
- * 3 COSEGURO PTE. VEGA

Neto a Pagar

439,466.81

Son \$ cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis con
81/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099091

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		00114611	30/04/2025	507,404.62

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	4,566.64

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114611

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		00114611	30/04/2025	483,494.98

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114611	24,174.75

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005336	01/12/2024	4201010	1		19,459.44	0.00	19,459.44
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	4201010	3		66,000.00	0.00	66,000.00
094-OSMATA	0003-005336	01/02/2025	4201010	1		22,000.00	0.00	22,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005393	01/02/2025	4201010	2		26,780.00	0.00	26,780.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	1104030	1	FREZZA JORGELINA	114,547.67	0.00	114,547.67
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	6		86,520.00	0.00	86,520.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/01/2025	4201010	2		32,000.00	0.00	32,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/02/2025	1102150	1		19,712.19	16,328.00	36,040.19
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/02/2025	2201010	1		1,735.71	4,182.48	5,918.19
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/02/2025	4201010	2		32,720.00	0.00	32,720.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001045	01/02/2025	4201010	1	VEGA MARIA 321272300440 05/02	20,540.00	0.00	20,540.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	1102150	1		4,360.01	967.72	5,327.73
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	2201010	1		810.48	2,431.44	3,241.92
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	4201010	1		11,330.00	0.00	11,330.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/03/2025	4201010	1		11,601.92	0.00	11,601.92
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	1		20,187.92	0.00	20,187.92
Total						490,305.34	23,909.64	514,214.98