



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

Liquidación N° :115497
Matrícula :551039/00
Prestador : **BRUTTI MARIEL**
N° Insc. I.B.:27-31890999 D.G.I.:27-31890999-2

Fecha:03/06/2025
Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169/PREVENCIÓN SALUD	001057	02/25	20,727.43		20,727.43
237/SWISS MEDICAL S.	001055	03/25	68,874.80	10,919.60	79,794.40
A) Total Facturas	---	---	89,602.23	10,919.60	100,521.83
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	89,602.23	10,919.60	100,521.83
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				4,480.11	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				5,026.09	
LEY BANCARIA 25413				528.09	
OTROS BANCOS				1,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				13,034.29	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

87,487.54

Son \$ ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete con 54/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115497

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00115497	03/06/2025	89,602.23

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115497	4,480.11

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

03/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/06/2025

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001057	01/02/2025	4201010	1		20,727.43	0.00	20,727.43
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001055	01/03/2025	1102150	1		21,663.00	9,058.40	30,721.40
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001055	01/03/2025	2201010	1		2,211.80	1,861.20	4,073.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001055	01/03/2025	4201010	3		45,000.00	0.00	45,000.00
Total						89,602.23	10,919.60	100,521.83