



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117472

Fecha:03/10/2025

Matrícula :551039/00

Hoja N° : 1

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237/SWISS MEDICAL S.	001099	05/25	15,600.00		15,600.00
237/SWISS MEDICAL S.	001099	07/25	64,771.20		64,771.20
428/ASOCIACION MUTUA	005695	06/25	65,103.45		65,103.45
428/ASOCIACION MUTUA	005695	07/25	60,975.41	19,858.26	80,833.67
A) Total Facturas	---	---	206,450.06	19,858.26	226,308.32
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	206,450.06	19,858.26	226,308.32
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				10,322.50	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				11,315.42	
LEY BANCARIA 25413				1,210.02	
OTROS BANCOS				1,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				25,847.94	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

200,460.38

Son \$ doscientos mil cuatrocientos sesenta con 38/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117472

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		00117472	03/10/2025	206,450.06

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117472	10,322.50

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

03/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/10/2025

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/05/2025	4201010	1		15,600.00	0.00	15,600.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/07/2025	4201010	1		16,192.80	0.00	16,192.80
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/07/2025	4201010	3		48,578.40	0.00	48,578.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/06/2025	4201010	3		65,103.45	0.00	65,103.45
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/07/2025	1102150	1		35,322.00	17,720.04	53,042.04
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/07/2025	2201010	1		3,952.26	2,138.22	6,090.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/07/2025	4201010	1		21,701.15	0.00	21,701.15
Total						206,450.06	19,858.26	226,308.32