



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	32,451.46		32,451.46
094/OSMATA	005857	09/25	101,498.21	20,084.92	121,583.13
144/GALENO ARGENTINA	001134	08/25	25,105.76	13,716.60	38,822.36
144/GALENO ARGENTINA	001134	09/25	21,166.81		21,166.81
163/COBERTURA INT.DE	005947	10/25	39,050.14		39,050.14
163/COBERTURA INT.DE	005947	11/25	19,974.15		19,974.15
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	84,193.13	4,005.84	88,198.97
164/COBERT INT DE ME	005948	11/25	39,948.30		39,948.30
169/PREVENCION SALUD	001149	10/25	46,132.02		46,132.02
300/COBERT. INT DE M	005949	10/25	14,101.44		14,101.44
428/ASOCIACION MUTUA	005866	08/25	62,778.91	20,438.38	83,217.29
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	504,178.93		504,178.93
A) Total Facturas	---	---	990,579.26	58,245.74	1,048,825.00
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	001134	10/25 D	-31.06		* 1 -31.06
C) Total Débitos	---	---	-31.06	0.00	-31.06
Total Facturado	---	---	990,548.20	58,245.74	1,048,793.94
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				49,527.41	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				52,439.70	
LEY BANCARIA 25413				8,987.06	
OTROS BANCOS				1,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				118,454.17	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
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :118629

Fecha:30/12/2025

Matrícula :551039/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

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 DIFERENCIA DE VALOR

Neto a Pagar

930,339.77

Son \$ novecientos treinta mil trescientos treinta y nueve con 77/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118629

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		00118629	30/12/2025	990,548.20

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118629	49,527.41

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	2		32,451.46	0.00	32,451.46
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	1102150	1	SANTAMARIA LARA	24,358.04	17,637.10	41,995.14
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	2201010	1	SANTAMARIA LARA	3,239.73	2,447.82	5,687.55
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	3		73,900.44	0.00	73,900.44
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	1102150	1	IBAÑEZ MARIANA	22,442.52	11,244.48	33,687.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/08/2025	2201010	1	IBAÑEZ MARIANA	2,663.24	2,472.12	5,135.36
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001134	01/09/2025	4250250	1	IBAÑEZ MARIANA	21,166.81	0.00	21,166.81
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/10/2025	4201010	2		39,050.14	0.00	39,050.14
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005947	01/11/2025	4201010	1		19,974.15	0.00	19,974.15
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	1102150	1		5,137.78	1,140.62	6,278.40
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	2201010	1		955.07	2,865.22	3,820.29
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	4		78,100.28	0.00	78,100.28
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/11/2025	4201010	2		39,948.30	0.00	39,948.30
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005949	01/10/2025	4201010	1		14,101.44	0.00	14,101.44
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/08/2025	1102150	1		36,353.82	18,237.70	54,591.52
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/08/2025	2201010	1		4,067.68	2,200.68	6,268.36
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/08/2025	4201010	1		22,357.41	0.00	22,357.41
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	1104030	1	SCAUSO ANABELLA	386,804.28	0.00	386,804.28
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	5		117,374.65	0.00	117,374.65
Total						990,579.26	58,245.74	1,048,825.00