



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119665

Matrícula :551039/00

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

Fecha:27/02/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	36,540.00		36,540.00
034/O.SOC.PAT.CABOT	005917	10/25	62,700.00		62,700.00
094/OSMATA	005993	11/25	56,394.12	2,534.22	58,928.34
164/COBERT INT DE M	006052	12/25	40,907.06		40,907.06
164/COBERT INT DE M	006052	01/26	20,964.86		20,964.86
169/PREVENCIÓN SALU	001159	10/25	156,673.00	25,347.06	182,020.06
169/PREVENCIÓN SALU	001174	12/25	23,757.99		23,757.99
211/OSSEG - OBRA SO	005969	10/25	45,630.44		45,630.44
211/OSSEG - OBRA SO	005969	11/25	22,815.22		22,815.22
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	72,767.82		72,767.82
431/SCIS	005867	09/25	18,635.40		18,635.40
431/SCIS	005942	09/25	34,381.48	16,796.76	51,178.24
431/SCIS	005942	11/25	19,008.11		19,008.11
454/O.S.DEL PERSONA	005970	11/25	18,488.81		18,488.81
A) Total Facturas	---	---	629,664.31	44,678.04	674,342.35
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
211/OSSEG - OBRA SO	005969	12/25 D	-11,000.00		* 1 -11,000.00
C) Total Débitos	---	---	-11,000.00	0.00	-11,000.00
Total Facturado	---	---	618,664.31	44,678.04	663,342.35
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				30,933.22	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				33,167.12	
LEY BANCARIA 25413				8,815.03	
OTROS BANCOS				1,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				80,415.37	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° :119665

Fecha:27/02/2026

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
contaduriaasocprof@gmail.com

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 COSEGURO - PTE FERUGLIO

Neto a Pagar

582,926.98

Son \$ quinientos ochenta y dos mil novecientos veintiseis con 98/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119665

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		00119665	27/02/2026	618,664.31

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119665	30,933.22

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4250160	2		36,540.00	0.00	36,540.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005917	01/10/2025	4201010	1	D AVINO ARIANA 652763	20,900.00	0.00	20,900.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005917	01/10/2025	4201010	1	D AVINO ARIANA 656453	20,900.00	0.00	20,900.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005917	01/10/2025	4201010	1	D AVINO ARIANA 14906	20,900.00	0.00	20,900.00
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	2201010	1	CABRAL MICAELA	3,354.12	2,534.22	5,888.34
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	4201010	2		53,040.00	0.00	53,040.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	4201010	2		40,907.06	0.00	40,907.06
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/01/2026	4201010	1		20,964.86	0.00	20,964.86
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	1102150	1		36,684.64	20,989.80	57,674.44
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	2201010	1		4,658.31	4,357.26	9,015.57
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	4201010	5		115,330.05	0.00	115,330.05
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	4201010	1		23,757.99	0.00	23,757.99
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	VEGA MARIA JOSE	22,815.22	0.00	22,815.22
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	FERUGLIO PAULA	22,815.22	0.00	22,815.22
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/11/2025	4201010	1	VEGA MARIA	22,815.22	0.00	22,815.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201010	3		72,767.82	0.00	72,767.82
431-SCIS	0003-005867	01/09/2025	4201010	1		18,635.40	0.00	18,635.40
431-SCIS	0003-005942	01/09/2025	1102150	1		30,886.74	13,701.48	44,588.22
431-SCIS	0003-005942	01/09/2025	2201010	1		3,494.74	3,095.28	6,590.02
431-SCIS	0003-005942	01/11/2025	4201010	1		19,008.11	0.00	19,008.11
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005970	01/11/2025	4201010	1		18,488.81	0.00	18,488.81
Total						629,664.31	44,678.04	674,342.35