



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	12/25	37,904.48		37,904.48
034/O.SOC.PAT.CABOT	005989	11/25	21,527.00		21,527.00
094/OSMATA	006068	01/26	27,156.48		27,156.48
163/COBERTURA INT.D	006111	01/26	41,929.72		41,929.72
164/COBERT INT DE M	006112	11/25	6,232.27	4,098.00	10,330.27
164/COBERT INT DE M	006112	01/26	96,941.61	8,602.22	105,543.83
224/GALENO ARGENTIN	001168	11/25	21,871.07		21,871.07
300/COBERT. INT DE	006113	01/26	51,964.95	4,301.11	56,266.06
300/COBERT. INT DE	006113	02/26	15,534.96		15,534.96
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	117,348.69	21,842.52	139,191.21
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	438,411.23	38,843.85	477,255.08
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
<b>Total Facturado</b>	---	---	438,411.23	38,843.85	<b>477,255.08</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,920.56	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	23,862.75	
LEY BANCARIA 25413	3,109.49	
OTROS BANCOS	1,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	56,392.80	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  
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.

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :120068

Fecha:31/03/2026

Matrícula :551039/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

**Neto a Pagar**

**420,862.28**

Son \$ cuatrocientos veinte mil ochocientos sesenta y dos con 28/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120068

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00120068	31/03/2026	438,411.23

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120068	21,920.56

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/12/2025	4250160	2		37,904.48	0.00	37,904.48
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005989	01/11/2025	4201010	1	DAVINO ARIANA 15018	21,527.00	0.00	21,527.00
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	4201010	1		27,156.48	0.00	27,156.48
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/01/2026	4201010	2		41,929.72	0.00	41,929.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/11/2025	1102150	1		5,255.23	1,166.88	6,422.11
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/11/2025	2201010	1		977.04	2,931.12	3,908.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	1102150	2		11,031.17	2,449.20	13,480.37
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	2201010	2		2,051.00	6,153.02	8,204.02
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	4201010	4		83,859.44	0.00	83,859.44
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/11/2025	4250250	1		21,871.07	0.00	21,871.07
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/01/2026	1102150	1		5,515.58	1,224.60	6,740.18
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/01/2026	2201010	1		1,025.50	3,076.51	4,102.01
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/01/2026	4201010	3		45,423.87	0.00	45,423.87
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006113	01/02/2026	4201010	1		15,534.96	0.00	15,534.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	1102150	1		38,851.15	19,490.64	58,341.79
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	2201010	1		4,347.14	2,351.88	6,699.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	3		74,150.40	0.00	74,150.40
Total						438,411.23	38,843.85	477,255.08