



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :120494

Matrícula :551039/00

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

Fecha:30/04/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001197	02/26	57,993.84		57,993.84
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	30,165.16		30,165.16
094/OSMATA	006119	01/26	81,469.44		81,469.44
144/GALENO ARGENTIN	001193	02/26	22,754.66		22,754.66
163/COBERTURA INT.D	006166	03/26	92,750.88	4,413.08	97,163.96
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	43,019.90		43,019.90
196/OMINT S.A.	001188	02/26	23,650.00		23,650.00
300/COBERT. INT DE	006165	03/26	51,203.14	13,239.24	64,442.38
428/ASOCIACION MUTU	006133	01/26	81,840.00		81,840.00
428/ASOCIACION MUTU	006133	02/26	27,825.60		27,825.60
A) Total Facturas	---	---	512,672.62	17,652.32	530,324.94
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25 D	-603.30		-603.30
024/MEDIFE ASOCIACI	001197	03/26 D	-19,331.28		* 1 -19,331.28
C) Total Débitos	---	---	-19,934.58	0.00	-19,934.58
Total Facturado	---	---	492,738.04	17,652.32	510,390.36
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				24,636.90	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				25,519.52	
LEY BANCARIA 25413				4,826.14	
OTROS BANCOS				1,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				62,482.56	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
Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :120494

Fecha:30/04/2026

Matrícula :551039/00

Hoja N° : 2

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

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

* 1 SOCIO INHABILITADO - PTE HOYOS

Neto a Pagar

447,907.80

Son \$ cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos siete con 80/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120494

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		00120494	30/04/2026	492,738.04

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120494	24,636.90

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

30/04/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001197	01/02/2026	4250160	3		57,993.84	0.00	57,993.84
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	4201010	3		81,469.44	0.00	81,469.44
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001193	01/02/2026	4250250	1	SOTELO JUANA	22,754.66	0.00	22,754.66
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	1102150	1		5,658.92	1,256.58	6,915.50
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	2201010	1		1,052.16	3,156.50	4,208.66
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	4201010	4		86,039.80	0.00	86,039.80
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	4201010	2		43,019.90	0.00	43,019.90
196-OMINT S.A.	0004-001188	01/02/2026	4201010	1	MEDRANO LORENA	23,650.00	0.00	23,650.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	1102150	3		16,976.74	3,769.74	20,746.48
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	2201010	3		3,156.48	9,469.50	12,625.98
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	4201010	1	SIN IDENTIFICAR	15,534.96	0.00	15,534.96
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006165	01/03/2026	4201010	1		15,534.96	0.00	15,534.96
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	4201010	3		81,840.00	0.00	81,840.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/02/2026	4201010	1		27,825.60	0.00	27,825.60
Total						512,672.62	17,652.32	530,324.94