



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELÉFAX: (02455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122383

Matrícula :551039/00

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001225	05/26	73,366.50		73,366.50
094/OSMATA	006352	06/26	95,844.00		95,844.00
110/LUIS PASTEUR	001239	06/26	60,933.10		60,933.10
163/COBERTURA INT.D	006421	06/26	23,811.82		23,811.82
163/COBERTURA INT.D	006421	07/26	24,264.24		24,264.24
164/COBERT INT DE M	006422	07/26	24,264.24		24,264.24
169/PREVENCION SALU	001234	04/26	26,587.24		26,587.24
169/PREVENCION SALU	001234	05/26	129,964.48	29,800.88	159,765.36
255/HOSPITAL ALEMAN	006314	04/26	24,117.67		24,117.67
298/DASUTEN	006307	05/26	47,233.78		47,233.78
300/COBERT. INT DE	006420	06/26	24,626.18	4,885.28	29,511.46
428/ASOCIACION MUTU	006359	04/26	4,751.73	2,570.76	7,322.49
428/ASOCIACION MUTU	006359	06/26	150,556.50		150,556.50
A) Total Facturas	---	---	710,321.48	37,256.92	747,578.40
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTU	006359	07/26	D -14,619.77		* 1 -14,619.77
C) Total Débitos	---	---	-14,619.77	0.00	-14,619.77
Total Facturado	---	---	695,701.71	37,256.92	732,958.63
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				34,785.09	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				36,647.93	
LEY BANCARIA 25413				10,847.76	
OTROS BANCOS				1,000.00	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				89,780.78	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 - TEL/FAX: (03499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122383

Matrícula :551039/00

Prestador : **BRUTTI MARIEL**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 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 DIFERENCIA DE VALOR - CORRESPONDIA AL PLAN 529

Neto a Pagar	643,177.85
Son \$ seiscientos cuarenta y tres mil ciento setenta y siete con 85/Cien.	

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			00122383	31/08/2026	695,701.71
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122383			34,785.09	
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 31/08/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 551039/00 BRUTTI MARIEL

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001225	01/05/2026	4250160	3		73,366.50	0.00	73,366.50
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	4201010	3		95,844.00	0.00	95,844.00
110-LUIS PASTEUR	0004-001239	01/06/2026	4201010	2		60,933.10	0.00	60,933.10
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006421	01/06/2026	4201010	1		23,811.82	0.00	23,811.82
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006421	01/07/2026	4201010	1		24,264.24	0.00	24,264.24
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006422	01/07/2026	4201010	1		24,264.24	0.00	24,264.24
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/04/2026	4201010	1		26,587.24	0.00	26,587.24
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	1102150	1		43,130.68	24,677.90	67,808.58
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	2201010	1		5,476.86	5,122.98	10,599.84
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	4201010	3		81,356.94	0.00	81,356.94
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-006314	01/04/2026	4201010	1	MORONI JUANA	24,117.67	0.00	24,117.67
298-DASUTEN	0003-006307	01/05/2026	4201010	1	SORIA MARIA	23,616.89	0.00	23,616.89
298-DASUTEN	0003-006307	01/05/2026	4201010	1	SORIA MARIA	23,616.89	0.00	23,616.89
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006420	01/06/2026	1102150	1		6,264.00	1,391.00	7,655.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006420	01/06/2026	2201010	1		1,164.76	3,494.28	4,659.04
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006420	01/06/2026	4201010	1		17,197.42	0.00	17,197.42
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/04/2026	2201010	1		4,751.73	2,570.76	7,322.49
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	4201010	5		150,556.50	0.00	150,556.50
Total						710,321.48	37,256.92	747,578.40