



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000786	12/23	6,627.00		6,627.00
085/MEDICUS	000772	11/23	3,217.56		3,217.56
094/OSMATA	004522	11/23	5,800.00		5,800.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004463	11/23	4,360.00		4,360.00
124/OSPECON	004477	10/23	3,421.25		3,421.25
124/OSPECON	004477	11/23	3,421.25		3,421.25
164/COBERT INT DE ME	004557	12/23	3,597.00		3,597.00
164/COBERT INT DE ME	004557	01/24	18,000.00		18,000.00
180/SALUD PROFESIONA	004539	11/23	4,900.00		4,900.00
300/COBERT. INT DE M	004558	01/24	8,000.00		8,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	8,212.70		8,212.70
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	12/23	4,578.99		4,578.99
529/SANCOR SALUD PLA	004538	12/23	5,641.60		5,641.60
709/RENDICION G	904299	12/23	3,000.00		3,000.00
709/RENDICION G	904299	01/24	6,000.00		6,000.00
A) Total Facturas	---	---	88,777.35	0.00	88,777.35
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004463	11/23	DEB -31.39		-31.39
124/OSPECON	004477	10/23	DEB -134.80		-134.80
C) Total Débitos	---	---	-166.19	0.00	-166.19
Total Facturado	---	---	88,611.16	0.00	88,611.16
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				1,550.70	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				4,430.56	
LEY BANCARIA 25413				636.93	
OTROS BANCOS				100.00	
RET.GASTOS ADM.				5,316.67	
DSI				3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				15,534.86	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104441

Fecha:29/02/2024

Matrícula :551624/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

N° Insc. I.B.:20-31452298 D.G.I.:20-31452298-3

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
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.

Neto a Pagar

73,076.30

Son \$ setenta y tres mil setenta y seis con 30/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096194

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00104441	29/02/2024	88,611.16

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	1,550.70

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-31452298-3	20-31452298-3	SOTELO JOSE CARLOS
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/02/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000786	01/12/2023	4201010	1	RAMOS CARLOS 0136540900 15/12 3	6,627.00	0.00	6,627.00
085-MEDICUS	0004-000772	01/11/2023	4201010	1		3,217.56	0.00	3,217.56
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	4201010	1		5,800.00	0.00	5,800.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004463	01/11/2023	4201010	1		4,360.00	0.00	4,360.00
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	4201010	1		3,421.25	0.00	3,421.25
124-OSPECON	0003-004477	01/11/2023	4201010	1		3,421.25	0.00	3,421.25
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/12/2023	4201010	1		3,597.00	0.00	3,597.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004557	01/01/2024	4201010	3		18,000.00	0.00	18,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004539	01/11/2023	4201010	1		4,900.00	0.00	4,900.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004558	01/01/2024	4201010	2		8,000.00	0.00	8,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	4201010	2		8,212.70	0.00	8,212.70
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/12/2023	4201010	1		4,578.99	0.00	4,578.99
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004538	01/12/2023	4201010	1		5,641.60	0.00	5,641.60
709-RENDICION G	0000-904299	01/12/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
709-RENDICION G	0000-904299	01/01/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						88,777.35	0.00	88,777.35