



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

Liquidación N° :109282

Fecha:05/08/2024

Matrícula :551624/01

Hoja N° : 1

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144/GALENO ARGENTINA	000864	05/24	7,634.35	22,903.05	30,537.40
431/SCIS	004824	04/24	6,644.20	19,932.59	26,576.79
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	14,278.55	42,835.64	57,114.19
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
431/SCIS	004824	06/24	DEB -3,466.53		* 1 -3,466.53
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,466.53	0.00	-3,466.53
<b>Total Facturado</b>	---	---	10,812.02	42,835.64	<b>53,647.66</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	540.60	
LEY BANCARIA 25413	287.33	
RET.GASTOS ADM. ....	3,218.86	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	6,046.79	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  
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.  
-----

\* 1 PTE.FORMINI HECTOR PRESTACIONN DE MARZO FACTURADA A VALORES ABRIL

**Neto a Pagar**

**47,600.87**

Son \$ cuarenta y siete mil seiscientos con 87/Cien.

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/08/2024

Prestador : 551624/01 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000864	01/05/2024	2050250	1	MOLINARI CAROLINA VEDA	7,634.35	22,903.05	30,537.40
431-SCIS	0003-004824	01/04/2024	2001450	1	FORMINI HECTOR VCC	6,644.20	19,932.59	26,576.79
Total						14,278.55	42,835.64	57,114.19