



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000887	06/24	9,231.61	27,694.85	36,926.46
038/O.S.UNION PERSON	000890	06/24	21,799.48	65,398.43	87,197.91
085/MEDICUS	000905	06/24	20,665.97	61,997.92	82,663.89
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24	3,847.39	17,702.67	21,550.06
124/OSPECON	004820	05/24	26,573.40	79,720.20	106,293.60
144/GALENO ARGENTINA	004780	05/24	18,595.24		18,595.24
164/COBERT INT DE ME	004924	06/24	18,130.51	54,391.51	72,522.02
428/ASOCIACION MUTUA	004808	05/24	45,764.86	137,294.65	183,059.51
A) Total Facturas	---	---	164,608.46	444,200.23	608,808.69
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004812	04/24 D	-76.95 D	-354.05	-431.00
124/OSPECON	004820	05/24 D	-531.47 D	-1,594.40	-2,125.87
428/ASOCIACION MUTUA	004808	06/24 D	-8,519.34		* 1 -8,519.34
144/GALENO ARGENTINA	004780	05/24 D	-2,122.33		* 2 -2,122.33
C) Total Débitos	---	---	-11,250.09	-1,948.45	-13,198.54
Total Facturado	---	---	153,358.37	442,251.78	595,610.15

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	10,423.18	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,667.92	
LEY BANCARIA 25413	4,843.24	
RET.GASTOS ADM.	35,736.61	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	60,670.95	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

Continúa en la próxima hoja



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

Liquidación N° :109539

Fecha:30/08/2024

Matrícula :551624/01

Hoja N° : 2

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

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

- * 1 DIF DE ARANCEL PTE. PALZER NOELIA AF. PLAN F800
- * 2 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

534,939.20

Son \$ quinientos treinta y cuatro mil novecientos treinta y nueve con 20/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097382

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		00109539	30/08/2024	595,610.15

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,423.18

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/08/2024

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/08/2024

Prestador : 551624/01 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000887	01/06/2024	2001220	1	SILVA GASTON VEDA	9,231.61	27,694.85	36,926.46
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/06/2024	2001240	1	PALLADINO MARIA VCC	7,982.91	23,948.72	31,931.63
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000890	01/06/2024	2001340	1	PALLADINO M.POLIP. GASTRICA	13,816.57	41,449.71	55,266.28
085-MEDICUS	0004-000905	01/06/2024	2001221	1	TROLLIET ELSA VEDA	9,102.45	27,307.34	36,409.79
085-MEDICUS	0004-000905	01/06/2024	2001241	1	TROLLIET ELSA VCC	11,563.52	34,690.58	46,254.10
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004812	01/04/2024	2050460	1	GODOY MAURICIO VCC	3,847.39	17,702.67	21,550.06
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	2001220	1	MENDOZA LUIS VEDA X20247048	3,591.00	10,773.00	14,364.00
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	2001220	1	PRADO ARIANA VEDA X0000755833	3,591.00	10,773.00	14,364.00
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	2001220	1	REGUEIRO FLAVIA VEDA X20212100	3,591.00	10,773.00	14,364.00
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	2001220	1	RIOS MARIA VEDA X20216023	3,591.00	10,773.00	14,364.00
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	2001220	1	SALARAYAN GENARO VEDA X20187091	3,591.00	10,773.00	14,364.00
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	2001240	1	MURUCHI DAVID VCC X20199036	4,309.20	12,927.60	17,236.80
124-OSPECON	0003-004820	01/05/2024	2001240	1	SALARAYAN GENARO VCC X20187091	4,309.20	12,927.60	17,236.80
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-004780	09/05/2024	2001350	1	GOMEZ CLAUDIA DIF DE VALOR POLI	18,595.24	0.00	18,595.24
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	2001240	1	RODRIGUEZ MARIEL VCC	6,973.24	20,919.72	27,892.96
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004924	01/06/2024	2001340	1	RODRIGUEZ MARIEL POLIP. GAST.	11,157.27	33,471.79	44,629.06
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	2001220	1	NUÑEZ VANESA VEDA	10,648.03	31,944.11	42,592.14
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	2001220	1	PALZER NOELIA VEDA	10,648.03	31,944.11	42,592.14
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	2001220	1	PORTILLO ANDREA VEDA	10,648.03	31,944.11	42,592.14
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004808	01/05/2024	2001240	1	NUÑEZ VANESA VCC	13,820.77	41,462.32	55,283.09
Total						164,608.46	444,200.23	608,808.69