



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110412

Matrícula :551624/00

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:30/09/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	06/24	23,317.90		23,317.90
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	07/24	35,851.26		35,851.26
034/O.SOC.PAT.CABOTA	004906	07/24	13,304.07		13,304.07
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	17,358.04		17,358.04
071/O.S.D.E PERGAMIN	000930	08/24	13,303.00		13,303.00
094/OSMATA	004955	07/24	15,444.00		15,444.00
124/OSPECON	004859	06/24	22,465.28		22,465.28
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	06/24	4,326.00		4,326.00
163/COBERTURA INT.DE	004975	08/24	27,000.00		27,000.00
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	18,000.00		18,000.00
169/PREVENCIÓN SALUD	000910	07/24	12,874.40		12,874.40
180/SALUD PROFESIONA	004936	06/24	18,776.16		18,776.16
196/OMINT S.A.	000897	07/24	18,362.00		18,362.00
298/DASUTEN	004919	06/24	11,660.00		11,660.00
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	48,686.40		48,686.40
431/SCIS	004948	07/24	9,500.00		9,500.00
A) Total Facturas	---	---	310,228.51	0.00	310,228.51
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004859	06/24 D	-447.06		-447.06
431/SCIS	004948	08/24 D	-132.45		* 1 -132.45
C) Total Débitos	---	---	-579.51	0.00	-579.51
Total Facturado	---	---	309,649.00	0.00	309,649.00
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				15,482.45	
LEY BANCARIA 25413				2,560.34	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				18,578.94	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				43,621.73	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° :110412

Fecha:30/09/2024

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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

266,027.27

Son \$ doscientos sesenta y seis mil veintisiete con 27/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110412

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110412	30/09/2024	309,649.00

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110412	15,482.45

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	551624	20-31452298-3	SOTELO JOSE CARLOS
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	SARMIENTO 154		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4250160	2		23,317.90	0.00	23,317.90
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/07/2024	4250160	3		35,851.26	0.00	35,851.26
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-004906	01/07/2024	4201010	1	DURAN GISELA 0138871122 04/07/2	13,304.07	0.00	13,304.07
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-000930	22/08/2024	1420101	1	61462687002 MARIA MARTA AREVALO	13,303.00	0.00	13,303.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	1		15,444.00	0.00	15,444.00
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	4201010	4		22,465.28	0.00	22,465.28
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	4201010	1		4,326.00	0.00	4,326.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004975	01/08/2024	4201010	3		27,000.00	0.00	27,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	2		18,000.00	0.00	18,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-004936	01/06/2024	4201010	2		18,776.16	0.00	18,776.16
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	BRIZUELA RAMON 1878830701015 04	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/07/2024	4201010	1	FAY LEONARDO 4655614400023 27/0	9,181.00	0.00	9,181.00
298-DASUTEN	0003-004919	01/06/2024	4201010	1	16-40249/00	11,660.00	0.00	11,660.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	3		48,686.40	0.00	48,686.40
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	4201010	1		9,500.00	0.00	9,500.00
Total						310,228.51	0.00	310,228.51