



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004962	08/24	7,583.85	22,751.56	30,335.41
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	4,998.91	14,996.72	19,995.63
097/O.S.P.E.D. Y C.	004871	06/24	5,900.89	17,702.67	23,603.56
124/OSPECON	004859	06/24	15,800.40	47,401.20	63,201.60
162/OBRA SOCIAL DEL	004916	07/24	15,127.42	45,382.25	60,509.67
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	20,394.41	61,183.22	81,577.63
298/DASUTEN	004863	05/24	29,963.44	89,890.34	119,853.78
300/COBERT. INT DE M	004974	08/24	24,871.32	74,613.94	99,485.26
431/SCIS	004948	07/24	5,468.68	16,406.06	21,874.74
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	130,109.32	390,327.96	520,437.28
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24 D	-99.98 D	-299.93	-399.91
097/O.S.P.E.D. Y C.	004871	06/24 D	-118.02 D	-354.05	-472.07
124/OSPECON	004859	06/24 D	-314.43 D	-943.28	-1,257.71
162/OBRA SOCIAL DEL	004916	07/24 D	-248.09 D	-744.27	-992.36
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-780.52	-2,341.53	-3,122.05
<b>Total Facturado</b>	---	---	129,328.80	387,986.43	<b>517,315.23</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				6,466.44	
LEY BANCARIA 25413				2,866.86	
RET.GASTOS ADM. ....				31,038.91	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>				42,372.21	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

-----  
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110413

Fecha:30/09/2024

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.  
-----

**Neto a Pagar**

**474,943.02**

Son \$ cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres con  
2/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110413

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			00110413	30/09/2024	129,328.80

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110413	6,466.44

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 : 551624/01 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004962	01/08/2024	2001220	1	NOGUEIRA SILVIA VEDA	3,294.95	9,884.85	13,179.80
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004962	01/08/2024	2001240	1	NOGUEIRA SILVIA VCC	4,288.90	12,866.71	17,155.61
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	2050450	1	GARCIA CRISTINA VEDA	4,998.91	14,996.72	19,995.63
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004871	01/06/2024	2050460	1	NOGUERA ROBERTO VCC	5,900.89	17,702.67	23,603.56
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	2001220	1	ROMERO NOEMI VEDA X20297014	7,182.00	21,546.00	28,728.00
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	2001240	1	ROMERO NOEMI VCC X20304002	8,618.40	25,855.20	34,473.60
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-004916	01/07/2024	2001240	1	ROSA MARCOS VCC	15,127.42	45,382.25	60,509.67
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-004916	01/07/2024	9999999	1	ROSA MARCOS VEDA	0.00	0.00	0.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	2001220	1	GONZALEZ YESICA VEDA	5,471.67	16,415.02	21,886.69
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	2001240	1	GONZALEZ YESICA VCC	7,461.37	22,384.10	29,845.47
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	2001240	1	GARCIA ROBERTO VCC	7,461.37	22,384.10	29,845.47
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	2001350	1	16-67339/00 PITTER GABRIEL POLI	29,963.44	89,890.34	119,853.78
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	2001220	1	ZAVISZA MONICA VEDA	5,471.67	16,415.02	21,886.69
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	2001240	1	ZAVISZA MONICA VCC	7,461.37	22,384.10	29,845.47
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004974	01/08/2024	2001340	1	GASPERINI ANGEL POLIPECT. COL.	11,938.28	35,814.82	47,753.10
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	2001430	1	NOLLI GUSTAVO VEDA	5,468.68	16,406.06	21,874.74
Total						130,109.32	390,327.96	520,437.28