



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110847

Matrícula :551624/01

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:31/10/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000919	08/24	12,211.67	36,635.00	48,846.67
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000920	07/24	26,334.05	158,004.29	184,338.34
097/O.S.P.E.D. Y C.	004941	07/24	5,900.89	17,702.67	23,603.56
124/OSPECON	004954	06/24	15,800.40	47,401.20	63,201.60
124/OSPECON	004954	07/24	7,900.20	23,700.60	31,600.80
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	08/24	5,415.12	16,245.36	21,660.48
164/COBERT INT DE ME	005028	08/24	14,922.72	44,768.20	59,690.92
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	08/24	7,982.91	23,948.72	31,931.63
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	37,981.47	113,944.51	151,925.98
A) Total Facturas	---	---	134,449.43	482,350.55	616,799.98
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004941	07/24 D	-117.43 D	-352.28	-469.71
124/OSPECON	004954	06/24 D	-471.64 D	-1,414.93	-1,886.57
024/MEDIFE ASOCIACION	000919	09/24 D	-7,514.87		* 1 -7,514.87
428/ASOCIACION MUTUA	004977	09/24 D	-46,066.59		* 2 -46,066.59
C) Total Débitos	---	---	-54,170.53	-1,767.21	-55,937.74
Total Facturado	---	---	80,278.90	480,583.34	560,862.24
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				9,815.09	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				4,013.95	
LEY BANCARIA 25413				3,068.29	
RET.GASTOS ADM.				33,651.73	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				52,549.06	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° :110847

Fecha:31/10/2024

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 PTE. MURIMGO NATALIA DIF DE ARANCEL
- * 2 PTE.SILVERO DANIEL VEAD TRANSACCION RECHAZADA

Neto a Pagar

508,313.18

Son \$ quinientos ocho mil trescientos trece con 18/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000097910

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		00110847	31/10/2024	560,862.24

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	9,815.09

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110847

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00110847	31/10/2024	80,278.90

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110847	4,013.95

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 551624/01 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	2001240	1	MURINIGO NATALIA VEDA	12,211.67	36,635.00	48,846.67
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000920	01/07/2024	2001220	1	RODRIGUEZ JOSE 13199 0141515100	7,754.81	46,528.87	54,283.68
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000920	01/07/2024	2001350	1	RODRIGUEZ JOSE 13199 0141515100	18,579.24	111,475.42	130,054.66
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004941	01/07/2024	2050460	1	MORE OSCAR VCC	5,900.89	17,702.67	23,603.56
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	2001220	1	JUAREZ MONICA VEDA X203115396	3,591.00	10,773.00	14,364.00
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	2001220	1	VILLAFANA RICHARD VEDA X2034687	3,591.00	10,773.00	14,364.00
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	2001240	1	JUAREZ MONICA VCC X203115396	4,309.20	12,927.60	17,236.80
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	2001240	1	VILLAFANA RICHARD VCC X20346871	4,309.20	12,927.60	17,236.80
124-OSPECON	0003-004954	01/07/2024	2001220	1	SOTO BRIGIDA VEDA X20359015	3,591.00	10,773.00	14,364.00
124-OSPECON	0003-004954	01/07/2024	2001240	1	GONZALEZ JUAN VCC X20344551	4,309.20	12,927.60	17,236.80
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/08/2024	2001350	1	DELEDICQUE MARIA POLIPECT. COL.	5,415.12	16,245.36	21,660.48
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	2001240	1	SPOLAORA ANGEL VCC	7,461.36	22,384.10	29,845.46
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	2001240	1	TOSSIO PATRICIA VCC	7,461.36	22,384.10	29,845.46
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/08/2024	2001240	1	ARRIOLA LUIS VCC	7,982.91	23,948.72	31,931.63
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	2001220	1	CASINI LUIS VEDA	11,516.64	34,549.95	46,066.59
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	2001220	1	SILVERO DANIEL VEDA	11,516.64	34,549.95	46,066.59
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	2001240	1	CASINI LUIS VCC	14,948.19	44,844.61	59,792.80
Total						134,449.43	482,350.55	616,799.98