



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111404

Matrícula :551624/00

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005021	08/24	10,536.00		10,536.00
024/MEDIFE ASOCIACIO	000942	08/24	62,142.20		62,142.20
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000940	08/24	13,783.02		13,783.02
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	8,679.02		8,679.02
094/OSMATA	005042	09/24	48,648.60		48,648.60
097/O.S.P.E.D. Y C.	004994	07/24	10,131.36		10,131.36
124/OSPECON	004986	08/24	50,546.88		50,546.88
134/SOCIEDAD ITALIAN	005061	08/24	8,652.00		8,652.00
163/COBERTURA INT.DE	005078	09/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	10/24	11,000.00		11,000.00
196/OMINT S.A.	000931	08/24	27,543.00		27,543.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	08/24	11,122.66		11,122.66
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	105,316.02		105,316.02
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	18,254.78		18,254.78
545/VISITAR SRL	005055	09/24	8,934.03		8,934.03
709/CLINICA DELTA S.	005071	09/24	16,000.00		16,000.00
A) Total Facturas	---	---	430,300.97	0.00	430,300.97
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
545/VISITAR SRL	005055	09/24 D	-171.53		-171.53
124/OSPECON	004986	08/24 D	-1,005.88		-1,005.88
C) Total Débitos	---	---	-1,177.41	0.00	-1,177.41
Total Facturado	---	---	429,123.56	0.00	429,123.56

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	7,509.66	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	21,456.18	
LEY BANCARIA 25413	3,934.80	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	25,747.41	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	65,648.05	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° :111404

Fecha:29/11/2024

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.

Neto a Pagar

363,475.51

Son \$ trescientos sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y cinco con
51/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098048

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		00111404	29/11/2024	429,123.56

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	7,509.66

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111404

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			00111404	29/11/2024	429,123.56

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111404	21,456.18

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005021	01/08/2024	4201010	1		10,536.00	0.00	10,536.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	4250160	5		62,142.20	0.00	62,142.20
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000940	01/08/2024	4201010	1	OLIVERA P 0138723904 22/08/24 4	13,783.02	0.00	13,783.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	3		48,648.60	0.00	48,648.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004994	01/07/2024	4250140	1		10,131.36	0.00	10,131.36
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	4201010	9		50,546.88	0.00	50,546.88
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/08/2024	4201010	2		8,652.00	0.00	8,652.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/09/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	SANABRIA ANA 4944487000023 22/8	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	BRIZUELA VIRGILIO 1878830701015	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	FAY LEONARDO 4655614400023 29/8	9,181.00	0.00	9,181.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	4201010	1	PEREZ MARIA 0090002530542064 29	11,122.66	0.00	11,122.66
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	6		105,316.02	0.00	105,316.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	4201010	1		18,254.78	0.00	18,254.78
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	4201010	1		8,934.03	0.00	8,934.03
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005071	01/09/2024	4201010	2		16,000.00	0.00	16,000.00
Total						430,300.97	0.00	430,300.97