



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000940	08/24	9,707.73	29,123.19	38,830.92
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	7,982.91	23,948.72	31,931.63
085/MEDICUS	005056	09/24	9,557.57	28,672.70	38,230.27
124/OSPECON	004986	08/24	13,789.44	41,368.32	55,157.76
163/COBERTURA INT.DE	005078	09/24	6,128.27	18,384.82	24,513.09
164/COBERT INT DE ME	005079	09/24	14,485.00	43,455.01	57,940.01
164/COBERT INT DE ME	005079	10/24	8,858.14	26,574.40	35,432.54
529/SANCOR SALUD PLA	005044	08/24	12,377.12	37,131.35	49,508.47
A) Total Facturas	---	---	82,886.18	248,658.51	331,544.69
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005056	09/24 D	-179.68 D	-539.05	-718.73
124/OSPECON	004986	08/24 D	-274.41 D	-823.23	-1,097.64
C) Total Débitos	---	---	-454.09	-1,362.28	-1,816.37
Total Facturado	---	---	82,432.09	247,296.23	329,728.32

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,770.25	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	4,121.60	
LEY BANCARIA 25413	1,788.32	
RET.GASTOS ADM.	19,783.70	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	33,463.87	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

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

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111405

Fecha:29/11/2024

Matrícula :551624/01

Hoja N° : 2

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Neto a Pagar

296,264.45

Son \$ doscientos noventa y seis mil doscientos sesenta y cuatro con 45/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098069

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		00111405	29/11/2024	329,728.32

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,770.25

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.: 111405

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			00111405	29/11/2024	82,432.09

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111405	4,121.60

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 : 551624/01 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000940	01/08/2024	2001230	1	GARCIA V 0108546800 30/08/24 13	9,707.73	29,123.19	38,830.92
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	2001240	1	FELTRIN FEDERICO VCC	7,982.91	23,948.72	31,931.63
085-MEDICUS	0003-005056	01/09/2024	2001221	1	MAZZOCCHI MARIA VEDA	9,557.57	28,672.70	38,230.27
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	2001220	1	CAUBET MABEL VEDA X20386084	4,309.20	12,927.60	17,236.80
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	2001220	1	LOPEZ ROSA VCC X20366487	4,309.20	12,927.60	17,236.80
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	2001240	1	CECOTTI ELIANA VCC X20366982	5,171.04	15,513.12	20,684.16
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/09/2024	2001220	1	GIMENEZ MAGALI VEDA	6,128.27	18,384.82	24,513.09
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	2001220	1	SOLARI FERNANDO VEDA	6,128.27	18,384.82	24,513.09
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	2001240	1	SOLARI FERNANDO VCC	8,356.73	25,070.19	33,426.92
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/10/2024	2001240	1	QUEIPO M. EXTRACCION CUERPO EXT	8,858.14	26,574.40	35,432.54
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005044	01/08/2024	2001240	1	FILIPPI MARIANA	12,377.12	37,131.35	49,508.47
Total						82,886.18	248,658.51	331,544.69