



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :112315

Matrícula :551624/01

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:31/01/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000987	11/24	23,917.59	71,752.75	95,670.34
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000980	11/24	8,600.30	25,800.92	34,401.22
038/O.S.UNION PERSON	000981	10/24	24,595.33	73,786.00	98,381.33
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	09/24	6,017.03	36,051.08	42,068.11
124/OSPECON	005105	09/24	18,960.48	56,881.44	75,841.92
124/OSPECON	005105	10/24	10,333.46	31,000.38	41,333.84
140/CONFERENCIA EPIS	005173	10/24	16,867.54	50,602.60	67,470.14
164/COBERT INT DE ME	005196	12/24	15,891.50	47,674.49	63,565.99
169/PREVENCIÓN SALUD	000965	10/24	29,699.70	89,099.08	118,798.78
338/OBRA SOCIAL UNIO	000966	10/24	15,179.80	45,539.41	60,719.21
338/OBRA SOCIAL UNIO	000984	10/24	23,402.19	70,206.60	93,608.79
428/ASOCIACION MUTUA	005170	10/24	12,584.84	37,754.52	50,339.36
A) Total Facturas	---	---	206,049.76	636,149.27	842,199.03
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005105	09/24 D	-582.95 D	-1,748.85	-2,331.80
097/O.S.P.E.D. Y C.	005095	09/24 D	-120.34 D	-721.02	-841.36
C) Total Débitos	---	---	-703.29	-2,469.87	-3,173.16
Total Facturado	---	---	205,346.47	633,679.40	839,025.87
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				10,267.32	
LEY BANCARIA 25413				6,990.96	
RET.GASTOS ADM.				50,341.55	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				69,599.83	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° :112315

Fecha:31/01/2025

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

769,426.04

Son \$ setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintiseis con 4/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 112315

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		00112315	31/01/2025	205,346.47

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00112315	10,267.32

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

31/01/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/01/2025

Prestador : 551624/01 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	2001220	1	RAMIREZ ANAHI VEDA	10,962.23	32,886.68	43,848.91
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000987	01/11/2024	2001240	1	RAMIREZ ANAHI VCC	12,955.36	38,866.07	51,821.43
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000980	01/11/2024	2001220	1	FERNANDEZ VALERIA 140720701 1/1	8,600.30	25,800.92	34,401.22
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000981	01/10/2024	2001370	1	FELTRIN FEDERICO MUCOSECTOMIA	24,595.33	73,786.00	98,381.33
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	2050450	1	VILLAVERDE ADRIAN OLGA VEDA	2,511.30	16,533.89	19,045.19
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005095	01/09/2024	2050460	1	VALDES PERIS FERNANDO VCC	3,505.73	19,517.19	23,022.92
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	2001220	1	ALBORNOZ G. VEDA X20482989	4,309.20	12,927.60	17,236.80
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	2001220	1	GONZALEZ ALICIA VEDA X20480868	4,309.20	12,927.60	17,236.80
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	2001240	1	ALBORNOZ G. VCC X20482989	5,171.04	15,513.12	20,684.16
124-OSPECON	0003-005105	01/09/2024	2001240	1	CABRAL ROCIO VCC X20476922	5,171.04	15,513.12	20,684.16
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	2001220	1	GOMEZ EVELYN VEDA X20492366	4,697.03	14,091.08	18,788.11
124-OSPECON	0003-005105	01/10/2024	2001240	1	SALOMON ERNESTO VCC X20495858	5,636.43	16,909.30	22,545.73
140-CONFERENCIA EPISCOPAL	0003-005173	01/10/2024	2001220	1	PRADO HECTOR VEDA	16,867.54	50,602.60	67,470.14
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	2001220	1	00418520015 15/11/24 CRAJEVICH	6,723.33	20,169.98	26,893.31
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005196	01/12/2024	2001240	1	SOLIS PAMELA VCC	9,168.17	27,504.51	36,672.68
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	2001220	1	SUAREZ JULIO VEDA	12,925.30	38,775.89	51,701.19
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000965	01/10/2024	2001240	1	SUAREZ JULIO VCC	16,774.40	50,323.19	67,097.59
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	2001220	1	AGUILERA VIVIANA VEDA	6,957.41	20,872.23	27,829.64
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000966	01/10/2024	2001240	1	AGUILERA VIVIANA VCC	8,222.39	24,667.18	32,889.57
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	2001220	1	HIDALGO PATRICIA VEDA	6,957.41	20,872.24	27,829.65
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	2001240	1	GUERRERO ANGEL VCC	8,222.39	24,667.18	32,889.57
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000984	01/10/2024	2001240	1	HIDALGO PATRICIA VCC	8,222.39	24,667.18	32,889.57
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005170	01/10/2024	2001220	1	ALCANTARAS MICAELA VEDA	12,584.84	37,754.52	50,339.36
Total						206,049.76	636,149.27	842,199.03