



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	69,573.20		69,573.20
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	12/24	42,578.79		42,578.79
071/O.S.D.E PERGAMIN	005247	10/24	1,019,243.00		1,019,243.00
094/OSMATA	005212	12/24	58,378.32		58,378.32
124/OSPECON	005157	11/24	76,300.00		76,300.00
128/OSPESGYPE	005175	11/24	24,739.84		24,739.84
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	12/24	5,627.00		5,627.00
163/COBERTURA INT.DE	005276	01/25	22,550.00		22,550.00
164/COBERT INT DE ME	005277	01/25	11,669.63		11,669.63
165/OSPATCA	005164	10/24	17,819.88		17,819.88
178/AUSTRAL SALUD	000992	11/24	19,206.31		19,206.31
223/OSDIPP	000996	11/24	22,640.84		22,640.84
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	12/24	14,586.00		14,586.00
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	58,098.09		58,098.09
546/ISALUD	005225	11/24	15,306.56		15,306.56
A) Total Facturas	---	---	1,478,317.46	0.00	1,478,317.46
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005157	11/24 D	-1,526.00		-1,526.00
C) Total Débitos	---	---	-1,526.00	0.00	-1,526.00
Total Facturado	---	---	1,476,791.46	0.00	1,476,791.46

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	25,843.85	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	73,839.57	
LEY BANCARIA 25413	8,870.51	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	88,607.49	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	204,661.42	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° :113230

Fecha:28/02/2025

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

1,272,130.04

Son \$ un millon doscientos setenta y dos mil ciento treinta con 4/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098702

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		00113230	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	25,843.85

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113230

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00113230	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113230	73,839.57

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	5		69,573.20	0.00	69,573.20
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/12/2024	4250160	3		42,578.79	0.00	42,578.79
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0003-005247	31/10/2024	1200179	1	62635440301 ANDREA ALEJANDRA OJ	1,019,243.00	0.00	1,019,243.00
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	3		58,378.32	0.00	58,378.32
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	4201010	7		76,300.00	0.00	76,300.00
128-OSPEGYPE	0003-005175	01/11/2024	4201010	1		24,739.84	0.00	24,739.84
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/12/2024	4201010	1		5,627.00	0.00	5,627.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005276	01/01/2025	4201010	2		22,550.00	0.00	22,550.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005277	01/01/2025	4201010	1		11,669.63	0.00	11,669.63
165-OSPATCA	0003-005164	01/10/2024	4201010	1		17,819.88	0.00	17,819.88
178-AUSTRAL SALUD	0004-000992	01/11/2024	4201010	1	ZAPATA JORGE 2421200 28//11	19,206.31	0.00	19,206.31
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	4201010	1		22,640.84	0.00	22,640.84
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	3		58,098.09	0.00	58,098.09
546-ISALUD	0003-005225	01/11/2024	4201010	1		15,306.56	0.00	15,306.56
Total						1,478,317.46	0.00	1,478,317.46