



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :113699

Matrícula :551624/00

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:31/03/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001026	01/25	56,771.72		56,771.72
038/O.S.UNION PERSON	001003	11/24	57,200.00		57,200.00
071/O.S.D.E PERGAMIN	001046	02/25	38,951.53	91,236.12	130,187.65
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24	23,552.00		23,552.00
085/MEDICUS	001043	02/25	16,854.42		16,854.42
094/OSMATA	005288	01/25	20,432.41		20,432.41
097/O.S.P.E.D. Y C.	005145	10/24	6,637.93		6,637.93
097/O.S.P.E.D. Y C.	005215	12/24	22,688.44		22,688.44
124/OSPECON	005219	11/24	21,800.00		21,800.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	12/24	11,706.00		11,706.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005304	01/25	5,993.00		5,993.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	11/24	16,000.00		16,000.00
164/COBERT INT DE ME	005344	01/25	28,000.00		28,000.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	11/24	64,000.00		64,000.00
224/GALENO ARGENTINA	000998	12/24	32,704.00		32,704.00
298/DASUTEN	005226	12/24	14,979.82		14,979.82
300/COBERT. INT DE M	005342	01/25	33,000.00		33,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005275	12/24	19,753.35		19,753.35
428/ASOCIACION MUTUA	005275	01/25	39,506.70		39,506.70
709/CLINICA DELTA S.	005306	01/25	21,600.00		21,600.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	552,131.32	91,236.12	643,367.44
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005279	12/24 D	-471.04		-471.04
097/O.S.P.E.D. Y C.	005145	10/24 D	-116.16		-116.16
097/O.S.P.E.D. Y C.	005215	12/24 D	-408.39		-408.39
124/OSPECON	005219	11/24 D	-436.00		-436.00
144/GALENO ARGENTINA	000997	01/25 D	-1,271.66		* 1 -1,271.66
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-5,086.64		* 1 -5,086.64
224/GALENO ARGENTINA	000998	01/25 D	-2,599.28		* 1 -2,599.28
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-10,389.17	0.00	-10,389.17
<b>Total Facturado</b>	---	---	541,742.15	91,236.12	<b>632,978.27</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :113699

Fecha:31/03/2025

Matrícula :551624/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	27,087.11	
LEY BANCARIA 25413	4,119.33	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	37,978.70	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>76,685.14</b>	<b>0.00</b>

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.  
-----

\* 1 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**556,293.13**

Son \$ quinientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y tres con 13/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113699

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			00113699	31/03/2025	541,742.15

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113699	27,087.11

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

31/03/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2025

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001026	01/01/2025	4250160	4		56,771.72	0.00	56,771.72
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001003	01/11/2024	4201010	4		57,200.00	0.00	57,200.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	06/02/2025	1420101	1	61048309801 OSVALDO NORBERTO PA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001046	14/02/2025	1200180	1	63032895001 SOFIA DAIANA ARCE	22,809.53	91,236.12	114,045.65
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005279	01/12/2024	4201010	1	00187362514 19/12	23,552.00	0.00	23,552.00
085-MEDICUS	0004-001043	01/02/2025	4201010	1		16,854.42	0.00	16,854.42
094-OSMATA	0003-005288	01/01/2025	4201010	1		20,432.41	0.00	20,432.41
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005145	01/10/2024	4201010	1		6,637.93	0.00	6,637.93
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005215	01/12/2024	4201010	1	SIN COSEGURO	13,344.22	0.00	13,344.22
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005215	01/12/2024	4201010	1		9,344.22	0.00	9,344.22
124-OSPECON	0003-005219	01/11/2024	4201010	2		21,800.00	0.00	21,800.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/12/2024	4201010	2		11,706.00	0.00	11,706.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005304	01/01/2025	4201010	1		5,993.00	0.00	5,993.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000997	01/11/2024	4250250	1	MONTIEL MARIANA	16,000.00	0.00	16,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005344	01/01/2025	4201010	2		28,000.00	0.00	28,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/11/2024	4250250	4		64,000.00	0.00	64,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000998	01/12/2024	4250250	2		32,704.00	0.00	32,704.00
298-DASUTEN	0003-005226	01/12/2024	4201010	1	16-15886/00	14,979.82	0.00	14,979.82
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005342	01/01/2025	4201010	3		33,000.00	0.00	33,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/12/2024	4201010	1		19,753.35	0.00	19,753.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005275	01/01/2025	4201010	2		39,506.70	0.00	39,506.70
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005306	01/01/2025	4201010	2		21,600.00	0.00	21,600.00
Total						552,131.32	91,236.12	643,367.44