



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114619

Matrícula :551624/00

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:30/04/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005376	03/25	14,000.00		14,000.00
038/O.S.UNION PERSON	001020	11/24	14,300.00		14,300.00
038/O.S.UNION PERSON	001037	01/25	48,000.00		48,000.00
094/OSMATA	005336	01/25	44,000.00		44,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24	9,344.21		9,344.21
124/OSPECON	005291	10/24	10,900.00		10,900.00
124/OSPECON	005291	12/24	105,000.00		105,000.00
124/OSPECON	005291	01/25	60,000.00		60,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001018	01/25	16,352.00		16,352.00
164/COBERT INT DE ME	005394	02/25	72,100.00		72,100.00
164/COBERT INT DE ME	005394	03/25	14,766.08		14,766.08
180/SALUD PROFESIONA	005355	02/25	29,320.00		29,320.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	12/24	49,056.00		49,056.00
224/GALENO ARGENTINA	001019	01/25	16,352.00		16,352.00
298/DASUTEN	005273	12/24	14,979.82		14,979.82
300/COBERT. INT DE M	005395	02/25	11,330.00		11,330.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001017	12/24	14,586.00		14,586.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001041	02/25	16,000.00		16,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005346	01/25	60,563.76		60,563.76
709/CLINICA DELTA S.	005367	02/25	10,800.00		10,800.00
A) Total Facturas	---	---	631,749.87	0.00	631,749.87
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005336	03/25 D	-3,135.18		* 1 -3,135.18
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24 D	-180.34		-180.34
224/GALENO ARGENTINA	001019	02/25 D	-3,898.92		* 2 -3,898.92
124/OSPECON	005291	10/24 D	-3,500.41		-3,500.41
C) Total Débitos	---	---	-10,714.85	0.00	-10,714.85
Total Facturado	---	---	621,035.02	0.00	621,035.02

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	12,420.70	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	31,051.75	
LEY BANCARIA 25413	4,033.64	

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099171

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		00114619	30/04/2025	621,035.02

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,420.70

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114619

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		00114619	30/04/2025	621,035.02

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114619	31,051.75

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005376	01/03/2025	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/11/2024	4201010	1		14,300.00	0.00	14,300.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	3		48,000.00	0.00	48,000.00
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	4201010	2		44,000.00	0.00	44,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	4250140	1	RODRIGUEZ NORMA 1790496100 19/1	9,344.21	0.00	9,344.21
124-OSPECON	0003-005291	01/10/2024	4201010	1		10,900.00	0.00	10,900.00
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	4201010	7		105,000.00	0.00	105,000.00
124-OSPECON	0003-005291	01/01/2025	4201010	4		60,000.00	0.00	60,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/01/2025	4250250	1	MASETTO JULIO	16,352.00	0.00	16,352.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/02/2025	4201010	5		72,100.00	0.00	72,100.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005394	01/03/2025	4201010	1		14,766.08	0.00	14,766.08
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005355	01/02/2025	4201010	2		29,320.00	0.00	29,320.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	4250250	3		49,056.00	0.00	49,056.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/01/2025	4250250	1		16,352.00	0.00	16,352.00
298-DASUTEN	0003-005273	01/12/2024	4201010	1	16-22773/01	14,979.82	0.00	14,979.82
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005395	01/02/2025	4201010	1		11,330.00	0.00	11,330.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/02/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	3		60,563.76	0.00	60,563.76
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005367	01/02/2025	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						631,749.87	0.00	631,749.87