



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115340

Fecha:30/05/2025

Matrícula :551624/00

Hoja N° : 1

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	02/25	44,168.70		44,168.70
024/MEDIFE ASOCIACIO	001056	03/25	14,722.90		14,722.90
038/O.S.UNION PERSON	001062	02/25	16,320.00		16,320.00
094/OSMATA	005405	02/25	44,000.00		44,000.00
094/OSMATA	005433	04/25	3,135.18		3,135.18
124/OSPECON	005331	02/25	90,000.00		90,000.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005400	02/25	6,155.00		6,155.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005495	03/25	6,303.00		6,303.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005495	04/25	10,000.00		10,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	18,360.00		18,360.00
163/COBERTURA INT.DE	005465	03/25	41,134.08		41,134.08
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	29,532.16		29,532.16
164/COBERT INT DE ME	005462	04/25	36,000.00		36,000.00
196/OMINT S.A.	001032	02/25	18,800.00		18,800.00
196/OMINT S.A.	001047	02/25	76,704.00		76,704.00
224/GALENO ARGENTINA	001053	03/25	18,360.00		18,360.00
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	11,601.92		11,601.92
300/COBERT. INT DE M	005464	04/25	13,000.00		13,000.00
428/ASOCIACION MUTUA	005408	03/25	61,472.22		61,472.22
A) Total Facturas	---	---	559,769.16	0.00	559,769.16
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005331	02/25 D	-1,791.00		-1,791.00
164/COBERT INT DE ME	005462	05/25 D	-14,766.08	* 1	-14,766.08
094/OSMATA	005433	04/25 D	-62.70		-62.70
C) Total Débitos	---	---	-16,619.78	0.00	-16,619.78
Total Facturado	---	---	543,149.38	0.00	543,149.38

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	10,862.99	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	27,157.47	
LEY BANCARIA 25413	5,485.80	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	32,588.96	



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

Liquidación N° :115340

Fecha:30/05/2025

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
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	15,000.00	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	98,595.22	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.

* 1 PTE. AYALA CARLOS NO CORRESPONDE 2 CONSULTAS MISMO DIA

Neto a Pagar

444,554.16

Son \$ cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro con
16/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099405

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		00115340	30/05/2025	543,149.38

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	10,862.99

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115340

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			00115340	30/05/2025	543,149.38

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115340	27,157.47

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	4250160	3		44,168.70	0.00	44,168.70
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/03/2025	4250160	1		14,722.90	0.00	14,722.90
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001062	01/02/2025	4201010	1		16,320.00	0.00	16,320.00
094-OSMATA	0003-005405	01/02/2025	4201010	2		44,000.00	0.00	44,000.00
094-OSMATA	0003-005433	21/04/2025	4201010	2	DIF VALOR FACT N°C3-5336	3,135.18	0.00	3,135.18
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	4201010	6		90,000.00	0.00	90,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005400	01/02/2025	4201010	1		6,155.00	0.00	6,155.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/03/2025	4201010	1		6,303.00	0.00	6,303.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005495	01/04/2025	4201010	1		10,000.00	0.00	10,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	4250250	1	MASETTO JULIO	18,360.00	0.00	18,360.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	4201010	3		41,134.08	0.00	41,134.08
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	4201010	2		29,532.16	0.00	29,532.16
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/04/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001032	01/02/2025	4201010	1	BERNARDO MARIA 1987762000021	18,800.00	0.00	18,800.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	LANFRANCONI JORGE 1981573700010	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	BROGGINI SILVIA 4736603002044 2	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	JOSE JONATAN 1966670000018 20/2	19,176.00	0.00	19,176.00
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	4201010	1	VELAZQUEZ MARGARITA 48749451010	19,176.00	0.00	19,176.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001053	01/03/2025	4250250	1		18,360.00	0.00	18,360.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	4201010	1		11,601.92	0.00	11,601.92
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/04/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005408	01/03/2025	4201010	3		61,472.22	0.00	61,472.22
Total						559,769.16	0.00	559,769.16