



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001056	02/25	38,013.05	114,039.11	152,052.16
069/O.S.GUINCHEROS Y	005305	01/25	62,138.65	186,415.96	248,554.61
097/O.S.P.E.D. Y C.	005335	01/25	6,913.37	20,740.11	27,653.48
124/OSPECON	005331	02/25	46,453.60	139,360.84	185,814.44
128/OSPESGYPE	005231	11/24	28,140.37	84,421.11	112,561.48
144/GALENO ARGENTINA	001052	03/25	37,364.96	112,094.87	149,459.83
163/COBERTURA INT.DE	005465	03/25	27,091.71	81,275.13	108,366.84
163/COBERTURA INT.DE	005465	04/25	16,334.43	49,003.30	65,337.73
164/COBERT INT DE ME	005462	03/25	14,537.02	43,611.06	58,148.08
169/PREVENCIÓN SALUD	001044	01/25	36,601.09	109,803.26	146,404.35
196/OMINT S.A.	001047	02/25	38,737.96	116,213.84	154,951.80
196/OMINT S.A.	001047	03/25	32,384.56	97,153.67	129,538.23
300/COBERT. INT DE M	005464	03/25	62,500.00	187,500.00	250,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001061	02/25	17,841.42	53,524.29	71,365.71
529/SANCOR SALUD PLA	005409	03/25	25,530.76	76,592.28	102,123.04
A) Total Facturas	---	---	490,582.95	1,471,748.83	1,962,331.78
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005335	03/25 D	-6,000.00		* 1 -6,000.00
124/OSPECON	005331	02/25 D	-924.43 D	-2,773.28	-3,697.71
069/O.S.GUINCHEROS Y	005305	01/25 D	-1,211.70 D	-3,635.11	-4,846.81
163/COBERTURA INT.DE	005465	05/25 D	-10,572.36		* 2 -10,572.36
529/SANCOR SALUD PLA	005409	04/25 D	-3,483.70		* 3 -3,483.70
C) Total Débitos	---	---	-22,192.19	-6,408.39	-28,600.58
Total Facturado	---	---	468,390.76	1,465,340.44	1,933,731.20
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				38,674.62	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				23,419.54	
LEY BANCARIA 25413				16,138.94	
RET.GASTOS ADM.				116,023.87	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				196,256.97	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPAÑA**

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

Liquidación N° :115341

Matrícula :551624/01

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:30/05/2025

Hoja N° : 2

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 COSEGURO PTE. UHRIG SUSANA
- * 2 ZAPATA HECTOR SE FACTURAN 2 VCC, SE ABONA VEDA, SE DEBITA DIFERENCIA
- * 3 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

1,737,474.23

Son \$ un millon setecientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta y cuatro con 23/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099406

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		00115341	30/05/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	38,674.62

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 PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115341

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			00115341	30/05/2025	468,390.76

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115341	23,419.54

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 : 551624/01 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	2001220	1	CALVEYRA FACUNDO VEDA	11,946.96	35,840.86	47,787.82
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	2001220	1	PODORIESZACH RAUL VEDA	11,946.96	35,840.86	47,787.82
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001056	01/02/2025	2001240	1	CALVEYRA FACUNDO VCC	14,119.13	42,357.39	56,476.52
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005305	01/01/2025	2001350	1	LEIVA MARCELO POLIP. COLONICA	62,138.65	186,415.96	248,554.61
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005335	01/01/2025	2050450	1	UHRIG SUSANA 2698961101 31/01/2	6,913.37	20,740.11	27,653.48
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	2001220	1	BUTELLI RICARDO VEDA X20644876	5,401.58	16,204.75	21,606.33
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	2001220	1	IBARROLA OCTAVIO VEDA X20691214	5,401.58	16,204.75	21,606.33
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	2001220	1	MEZA JORGE VEDA X20678088	5,401.58	16,204.75	21,606.33
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	2001220	1	MONZON MACARENA VEDA X20697842	5,401.58	16,204.75	21,606.33
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	2001220	1	SILVA MABEL VEDA X20644843	5,401.58	16,204.75	21,606.33
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	2001240	1	IBARROLA OCTAVIO VCC X20691214	6,481.90	19,445.69	25,927.59
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	2001240	1	MEZA JORGE VCC X20693508	6,481.90	19,445.70	25,927.60
124-OSPECON	0003-005331	01/02/2025	2001240	1	TECERA LUIS VCC X20702351	6,481.90	19,445.70	25,927.60
128-OSPEGYPE	0003-005231	01/11/2024	2001240	1	GOMEZ SOFIA VCC	28,140.37	84,421.11	112,561.48
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	2050250	1	NUÑEZ GEMA VEDA	10,379.22	31,137.65	41,516.87
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	2050260	1	NUÑEZ GEMA VCC	13,492.87	40,478.61	53,971.48
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001052	01/03/2025	2050260	1	QUINTANA ABEL VCC	13,492.87	40,478.61	53,971.48
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	2001220	1	VELA DENISE VEDA	7,268.51	21,805.53	29,074.04
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	2001240	1	ZAPATA HECTOR VCC	9,911.60	29,734.80	39,646.40
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/03/2025	2001240	1	ZAPATA HECTOR VEDA	9,911.60	29,734.80	39,646.40
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005465	01/04/2025	2001340	1	FERREYRA JOSE POLIPECTOMIA COL.	16,334.43	49,003.30	65,337.73
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	2001220	1	CAMPOS CANDELA VEDA	7,268.51	21,805.53	29,074.04
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005462	01/03/2025	2001220	1	FALCON ERNESTO VEDA	7,268.51	21,805.53	29,074.04
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	2001220	1	SANCHEZ JESICA VEDA	15,928.78	47,786.34	63,715.12
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001044	01/01/2025	2001240	1	SANCHEZ JESICA VCC	20,672.31	62,016.92	82,689.23
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	2001220	1	BARRETO MARIELA 1817841803014 2	8,433.05	25,299.13	33,732.18
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	2001220	1	ROVERES JOSE 1894614500010 7/2	8,433.05	25,299.13	33,732.18
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	2001240	1	BARRETO MARIELA 1817841803014 2	10,935.93	32,807.79	43,743.72
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/02/2025	2001240	1	ROVERES JOSE 1894614500010 7/2	10,935.93	32,807.79	43,743.72
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/03/2025	2001220	1	VELAZQUEZ MARGARITA 48749451010	8,433.05	25,299.13	33,732.18
196-OMINT S.A.	0004-001047	01/03/2025	9020200	1	VELAZQUEZ M. 4874945101024 7/3	23,951.51	71,854.54	95,806.05
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005464	01/03/2025	9999999	1	ANTUNEZ SERGIO GASTROSTOMIA PP	62,500.00	187,500.00	250,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	2001220	1	COCARO ISOLINA VEDA	8,177.32	24,531.97	32,709.29
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001061	01/02/2025	2001240	1	COCARO ISOLINA VCC	9,664.10	28,992.32	38,656.42
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	2001220	1	BULLOSA EDITH VEDA	11,110.16	33,330.47	44,440.63
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005409	01/03/2025	2001240	1	BULLOSA EDITH VCC	14,420.60	43,261.81	57,682.41
Total						490,582.95	1,471,748.83	1,962,331.78