



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	03/25	89,662.44		89,662.44
024/MEDIFE ASOCIACIO	001072	04/25	15,212.73		15,212.73
038/O.S.UNION PERSON	001070	03/25	66,259.20		66,259.20
094/OSMATA	005478	04/25	46,200.00		46,200.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005399	02/25	9,800.00		9,800.00
110/LUIS PASTEUR	005460	03/25	22,843.92		22,843.92
124/OSPECON	005396	02/25	45,000.00		45,000.00
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	38,000.00		38,000.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005473	04/25	23,970.92		23,970.92
180/SALUD PROFESIONA	005459	03/25	17,027.20		17,027.20
196/OMINT S.A.	001064	03/25	58,218.00		58,218.00
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	19,000.00		19,000.00
298/DASUTEN	005397	03/25	15,508.61		15,508.61
338/OBRA SOCIAL UNIO	005469	03/25	16,564.80		16,564.80
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	40,981.48		40,981.48
428/ASOCIACION MUTUA	005500	04/25	41,596.20		41,596.20
515/DASMI	005487	04/25	16,744.45		16,744.45
709/CLINICA DELTA S.	005497	04/25	26,000.00		26,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	608,589.95	0.00	608,589.95
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005399	02/25 D	-196.00		-196.00
124/OSPECON	005396	02/25 D	-900.00		-900.00
162/OBRA SOCIAL DEL	005473	04/25 D	-407.51		-407.51
110/LUIS PASTEUR	005460	03/25 D	-447.74		-447.74
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,951.25	0.00	-1,951.25
<b>Total Facturado</b>	---	---	606,638.70	0.00	<b>606,638.70</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	12,132.77	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	30,331.93	
LEY BANCARIA 25413	6,030.95	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	36,398.32	



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

Liquidación N° :115731 Fecha:30/06/2025  
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
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>92,393.97</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.  
-----

**Neto a Pagar**

**514,244.73**

Son \$ quinientos catorce mil doscientos cuarenta y cuatro con 73/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099538

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		00115731	30/06/2025	606,638.70

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	12,132.77

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115731

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		00115731	30/06/2025	606,638.70

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115731	30,331.93

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

30/06/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2025

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	4250160	6		89,662.44	0.00	89,662.44
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/04/2025	4250160	1		15,212.73	0.00	15,212.73
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/03/2025	4201010	4		66,259.20	0.00	66,259.20
094-OSMATA	0003-005478	01/04/2025	4201010	2		46,200.00	0.00	46,200.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005399	01/02/2025	4201010	1	RODRIGUEZ MARIA 4397022501	9,800.00	0.00	9,800.00
110-LUIS PASTEUR	0003-005460	01/03/2025	4201010	1		22,843.92	0.00	22,843.92
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	4201010	3		45,000.00	0.00	45,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	AGUIRRE NOELIA	19,000.00	0.00	19,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	4250250	1	TOMAS MARIA	19,000.00	0.00	19,000.00
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-005473	01/04/2025	4201010	1		23,970.92	0.00	23,970.92
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005459	01/03/2025	4201010	1		17,027.20	0.00	17,027.20
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	GONZALEZ JUAN IGNACIO 192961280	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	CASTILLO VERONICA 4945212100038	19,406.00	0.00	19,406.00
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	4201010	1	FERNANDEZ CLAUDIA 1995649901014	19,406.00	0.00	19,406.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	4250250	1		19,000.00	0.00	19,000.00
298-DASUTEN	0003-005397	01/03/2025	4201010	1	16-61922/00	15,508.61	0.00	15,508.61
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005469	01/03/2025	4201010	1		16,564.80	0.00	16,564.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	4201010	2		40,981.48	0.00	40,981.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/04/2025	4201010	2		41,596.20	0.00	41,596.20
515-DASMI	0003-005487	01/04/2025	4201010	1		16,744.45	0.00	16,744.45
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005497	01/04/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
Total						608,589.95	0.00	608,589.95