



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	001072	03/25	12,126.16	36,378.48	48,504.64
038/O.S.UNION PERSON	001070	04/25	27,706.85	83,120.55	110,827.40
079/OSFATLYF	005403	02/25	13,466.15	40,398.45	53,864.60
097/O.S.P.E.D. Y C.	005399	02/25	3,913.37	20,740.10	24,653.47
124/OSPECON	005396	02/25	30,248.86	90,746.60	120,995.46
124/OSPECON	005396	03/25	18,149.32	54,447.96	72,597.28
144/GALENO ARGENTINA	001066	03/25	10,503.77	31,511.30	42,015.07
163/COBERTURA INT.DE	005512	05/25	10,515.22	31,545.65	42,060.87
169/PREVENCIÓN SALUD	001071	04/25	37,707.02	113,121.08	150,828.10
196/OMINT S.A.	001064	03/25	8,534.13	25,602.38	34,136.51
204/GALENO ARGENTINA	005455	03/25	10,503.77	31,511.30	42,015.07
224/GALENO ARGENTINA	001065	03/25	24,158.55	72,475.66	96,634.21
300/COBERT. INT DE M	005511	04/25	23,820.99	71,462.99	95,283.98
428/ASOCIACION MUTUA	005500	03/25	31,913.45	95,740.35	127,653.80
545/VISITAR SRL	005353	02/25	38,669.63	116,008.90	154,678.53
A) Total Facturas	---	---	301,937.24	914,811.75	1,216,748.99
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005399	02/25 D	-78.27 D	-414.80	-493.07
124/OSPECON	005396	02/25 D	-967.96 D	-2,903.89	-3,871.85
079/OSFATLYF	005403	02/25 D	-269.32 D	-807.97	-1,077.29
C) Total Débitos	---	---	-1,315.55	-4,126.66	-5,442.21
Total Facturado	---	---	300,621.69	910,685.09	1,211,306.78
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				24,226.14	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				15,031.08	
LEY BANCARIA 25413				7,258.31	
RET.GASTOS ADM.				72,678.41	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				121,193.94	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :115732

Matrícula :551624/01

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:30/06/2025

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.

Neto a Pagar

1,090,112.84

Son \$ un millon noventa mil ciento doce con 84/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099539

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		00115732	30/06/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	24,226.14

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 PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115732

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		00115732	30/06/2025	300,621.69

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115732	15,031.08

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 : 551624/01 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001072	01/03/2025	2001220	1	RAMIREZ ANAHI VEDA	12,126.16	36,378.48	48,504.64
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/04/2025	2001220	1	TORRES GLADYS VEDA	8,465.98	25,397.95	33,863.93
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001070	01/04/2025	2001350	1	TORRES GLADYS POLIPECTOMIA COL.	19,240.87	57,722.60	76,963.47
079-OSFATLYF	0003-005403	01/02/2025	2001220	1	RIOS ELENA VEDA	13,466.15	40,398.45	53,864.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005399	01/02/2025	2050450	1	PEREZ JOSE VEDA 3167585000 14/0	3,913.37	20,740.10	24,653.47
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	2001220	1	BOGADO BRISA VEDA X20718638	5,401.58	16,204.75	21,606.33
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	2001220	1	DOMINGUEZ J. VEDA X20715636	5,401.58	16,204.75	21,606.33
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	2001240	1	BOGADO BRISA VCC X20718638	6,481.90	19,445.70	25,927.60
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	2001240	1	CASTRO MIGUEL VCC X20726827	6,481.90	19,445.70	25,927.60
124-OSPECON	0003-005396	01/02/2025	2001240	1	VILLAMAYOR MARTA VCC X20725431	6,481.90	19,445.70	25,927.60
124-OSPECON	0003-005396	01/03/2025	2001220	1	ACOSTA MARIELA VEDA X20730365	5,671.66	17,014.99	22,686.65
124-OSPECON	0003-005396	01/03/2025	2001220	1	ACOSTA SONIA VEDA X20754299	5,671.66	17,014.99	22,686.65
124-OSPECON	0003-005396	01/03/2025	2001240	1	ACOSTA MARIELA VCC X20730365	6,806.00	20,417.98	27,223.98
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001066	01/03/2025	2050250	1	YEDRO CECILIA VEDA	10,503.77	31,511.30	42,015.07
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005512	01/05/2025	2001240	1	RODRIGUEZ SERGIO VCC	10,515.22	31,545.65	42,060.87
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	2001220	1	ROJAS GONZALO VEDA	16,410.08	49,230.25	65,640.33
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001071	01/04/2025	2001240	1	ROJAS GONZALO VCC	21,296.94	63,890.83	85,187.77
196-OMINT S.A.	0004-001064	01/03/2025	2001220	1	JOSE JONATAN VEDA 1966670000018	8,534.13	25,602.38	34,136.51
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005455	01/03/2025	2050250	1	GODOY MARIA VEDA	10,503.77	31,511.30	42,015.07
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	2050250	1	BATTISTA LORENA ALTA	10,503.77	31,511.30	42,015.07
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001065	01/03/2025	2050260	1	BATTISTA LORENA BAJA	13,654.78	40,964.36	54,619.14
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	2001220	1	KALEJMAN BERNARDO VEDA	7,486.56	22,459.69	29,946.25
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005511	01/04/2025	2001350	1	KALEJMAN BERNARDO POLIP. COLON	16,334.43	49,003.30	65,337.73
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	2001220	1	MONTERO LAURA VEDA	13,887.70	41,663.11	55,550.81
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005500	01/03/2025	2001240	1	MONTERO LAURA VCC	18,025.75	54,077.24	72,102.99
545-VISITAR SRL	0003-005353	01/02/2025	2001220	1	TORRES ROGER VEDA - VISITAR	16,756.84	50,270.52	67,027.36
545-VISITAR SRL	0003-005353	01/02/2025	2001240	1	TORRES ROGER VCC - VISITAR	21,912.79	65,738.38	87,651.17
Total						301,937.24	914,811.75	1,216,748.99