



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25	26,973.65	80,920.94	107,894.59
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	04/25	11,443.37	34,330.10	45,773.47
237/SWISS MEDICAL S.	001068	04/25	37,022.05	111,066.15	148,088.20
A) Total Facturas	---	---	75,439.07	226,317.19	301,756.26
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	005445	03/25 D	-768.34 D	-2,305.02	-3,073.36
C) Total Débitos	---	---	-768.34	-2,305.02	-3,073.36
Total Facturado	---	---	74,670.73	224,012.17	298,682.90

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	5,973.66	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	3,733.54	
LEY BANCARIA 25413	1,614.33	
RET.GASTOS ADM.	17,920.97	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	31,242.50	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.

Neto a Pagar

267,440.40

Son \$ doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta con 40/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099487

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		00115943	07/07/2025	298,682.90

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	5,973.66

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

07/07/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115943

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		00115943	07/07/2025	74,670.73

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115943	3,733.54

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

07/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 07/07/2025

Prestador : 551624/01 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	2001220	1	00413820014 28/03/25 TABUCHINI	11,443.37	34,330.10	45,773.47
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/03/2025	2001240	1	TA413820014 28/03/25 TABUCHINI	15,530.28	46,590.84	62,121.12
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005445	01/04/2025	2001220	1	00408150117 04/04/25 CHIMINELLI	11,443.37	34,330.10	45,773.47
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001068	01/04/2025	2001221	1	MARCIAL WANDA VEDA	9,674.81	29,024.44	38,699.25
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001068	01/04/2025	2001224	1	OZUNA SANDRA POLIP. GASTRICA	14,770.60	44,311.79	59,082.39
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001068	01/04/2025	2001243	1	OZUNA SANDRA VCC	12,576.64	37,729.92	50,306.56
Total						75,439.07	226,317.19	301,756.26