



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001083	05/25	121,701.84		121,701.84
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005562	05/25	16,835.57		16,835.57
038/O.S.UNION PERSON	001081	05/25	33,792.20		33,792.20
071/O.S.D.E PERGAMIN	001096	06/25	201,645.49	99,859.76	301,505.25
094/OSMATA	005534	04/25	23,100.00		23,100.00
094/OSMATA	005534	05/25	23,677.50		23,677.50
124/OSPECON	005477	03/25	157,500.00		157,500.00
144/GALENO ARGENTINA	001079	05/25	38,760.00		38,760.00
163/COBERTURA INT.DE	005606	05/25	36,000.00		36,000.00
180/SALUD PROFESIONA	005517	04/25	16,976.29		16,976.29
196/OMINT S.A.	001075	05/25	20,000.00		20,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001080	04/25	19,380.00		19,380.00
224/GALENO ARGENTINA	001080	05/25	19,380.00		19,380.00
300/COBERT. INT DE M	005605	05/25	13,000.00		13,000.00
300/COBERT. INT DE M	005605	06/25	13,000.00		13,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005528	05/25	33,792.20		33,792.20
529/SANCOR SALUD PLA	005552	04/25	33,276.96		33,276.96
529/SANCOR SALUD PLA	005552	05/25	16,638.48		16,638.48
709/CLINICA DELTA S.	005557	05/25	13,000.00		13,000.00
A) Total Facturas	---	---	851,456.53	99,859.76	951,316.29
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
709/CLINICA DELTA S.	005557	06/25 D	-13,000.00		* 1 -13,000.00
124/OSPECON	005477	03/25 D	-3,150.00		-3,150.00
C) Total Débitos	---	---	-16,150.00	0.00	-16,150.00
Total Facturado	---	---	835,306.53	99,859.76	935,166.29
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				18,703.33	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				41,765.33	
LEY BANCARIA 25413				6,215.85	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				56,109.98	
DSI				4,500.00	



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

Liquidación N° :116443

Fecha:31/07/2025

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
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	130,294.49	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 AF. FUERA DE PADRON/ REFACTURADO

Neto a Pagar

804,871.80

Son \$ ochocientos cuatro mil ochocientos setenta y uno con 80/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099719

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		00116443	31/07/2025	935,166.29

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	18,703.33

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116443

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			00116443	31/07/2025	835,306.53

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116443	41,765.33

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/07/2025

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001083	01/05/2025	4250160	8		121,701.84	0.00	121,701.84
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005562	01/05/2025	4201010	1	CABRERA GIMENA	16,835.57	0.00	16,835.57
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001081	01/05/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	02/06/2025	1420101	1	61425628202 NORMA BEATRIZ DIAZ	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	09/06/2025	1420101	1	62935335102 AILEEN GERALDINE LE	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	12/06/2025	1420101	1	62967612601 JUAN IGNACIO DIMITR	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	19/06/2025	1420101	1	62740636902 KATHERINE MAILEN TO	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	23/06/2025	1420101	1	61930935002 VALERIA CLAUDIA CAB	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	23/06/2025	1420101	1	62879331501 ROSELYN DEL CARMEN	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	26/06/2025	1420101	1	62220819403 VALENTINA MARIA FRA	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	26/06/2025	1420101	1	61671410501 VILMA DAVID MACIEL	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	27/06/2025	1200180	1	63078424701 LEONARDO EZEQUIEL M	24,965.49	99,859.76	124,825.25
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	30/06/2025	1420101	1	61468039402 MABEL JORGELINA RIE	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001096	30/06/2025	1420101	1	63200984401 XIOMARA CARLA AYELE	17,668.00	0.00	17,668.00
094-OSMATA	0003-005534	01/04/2025	4201010	1		23,100.00	0.00	23,100.00
094-OSMATA	0003-005534	01/05/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
124-OSPECON	0003-005477	01/03/2025	4201010	10		157,500.00	0.00	157,500.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/05/2025	4250250	1	TOMAS MA LOURDES	19,380.00	0.00	19,380.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/05/2025	4250250	1	FUENTES OLGA	19,380.00	0.00	19,380.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005606	01/05/2025	4201010	2		36,000.00	0.00	36,000.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005517	01/04/2025	4201010	1		16,976.29	0.00	16,976.29
196-OMINT S.A.	0004-001075	01/05/2025	4201010	1	GALEANO ROJAS	20,000.00	0.00	20,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/04/2025	4250250	1		19,380.00	0.00	19,380.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001080	01/05/2025	4250250	1		19,380.00	0.00	19,380.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/05/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005605	01/06/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/04/2025	4201010	2		33,276.96	0.00	33,276.96
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/05/2025	4201010	1		16,638.48	0.00	16,638.48
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005557	01/05/2025	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
Total						851,456.53	99,859.76	951,316.29