



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124/OSPECON	005477	03/25	13,612.00	40,835.96	54,447.96
124/OSPECON	005477	04/25	30,626.98	91,880.93	122,507.91
128/OSPEGYPE	005413	02/25	55,257.83	165,773.51	221,031.34
144/GALENO ARGENTINA	001079	05/25	24,641.72	73,925.17	98,566.89
164/COBERT INT DE ME	005607	06/25	24,535.63	73,606.87	98,142.50
298/DASUTEN	005467	03/25	16,104.64	48,313.92	64,418.56
338/OBRA SOCIAL UNIO	005528	05/25	27,322.03	81,966.09	109,288.12
529/SANCOR SALUD PLA	005552	05/25	11,332.36	33,997.08	45,329.44
709/CLINICA DELTA S.	005557	05/25	11,196.55	33,589.65	44,786.20
A) Total Facturas	---	---	214,629.74	643,889.18	858,518.92
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005477	03/25 D	-884.78 D	-2,654.34	-3,539.12
529/SANCOR SALUD PLA	005552	06/25 D	-13,743.31		* 1 -13,743.31
C) Total Débitos	---	---	-14,628.09	-2,654.34	-17,282.43
Total Facturado	---	---	200,001.65	641,234.84	841,236.49

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	16,824.73	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	10,000.08	
LEY BANCARIA 25413	4,571.62	
RET.GASTOS ADM.	50,474.19	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	83,870.62	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.
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :116444

Fecha:31/07/2025

Matrícula :551624/01

Hoja N° : 2

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

* 1 PTE. VETTA MAGALI SE AUTORIZA COD DE NOMENCLADOR NACIONAL Y NO PROPIO DE SANCOR PARA PRESTACION

Neto a Pagar

757,365.87

Son \$ setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco con 87/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099720

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		00116444	31/07/2025	841,236.49

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	16,824.73

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.: 116444

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00116444	31/07/2025	200,001.65

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116444	10,000.08

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

31/07/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



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

Prestador : 551624/01 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
124-OSPECON	0003-005477	01/03/2025	2001240	1	GUILANEA A. VCC X20784684	6,806.00	20,417.98	27,223.98
124-OSPECON	0003-005477	01/03/2025	2001240	1	PERALTA FABIAN VCC X20740632	6,806.00	20,417.98	27,223.98
124-OSPECON	0003-005477	01/04/2025	2001220	1	GARELLI ANDREA VEDA X20801780	5,671.66	17,014.99	22,686.65
124-OSPECON	0003-005477	01/04/2025	2001220	1	TORRES MERCEDES VEDA X20790516	5,671.66	17,014.99	22,686.65
124-OSPECON	0003-005477	01/04/2025	2001220	1	VILLALONGA R VEDA X20799076	5,671.66	17,014.99	22,686.65
124-OSPECON	0003-005477	01/04/2025	2001240	1	TORRES MERCEDES VCC X20790516	6,806.00	20,417.98	27,223.98
124-OSPECON	0003-005477	01/04/2025	2001240	1	VILLALONGA R VCC X20799076	6,806.00	20,417.98	27,223.98
128-OSPESGYPE	0003-005413	01/02/2025	2001220	1	SANCHEZ MARIA VEDA	24,235.89	72,707.68	96,943.57
128-OSPESGYPE	0003-005413	01/02/2025	2001240	1	ALVAREZ EMILIO VCC	31,021.94	93,065.83	124,087.77
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/05/2025	2050250	1	DIAZ CYNTHIA VEDA	10,713.84	32,141.53	42,855.37
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001079	01/05/2025	2050260	1	DIAZ CYNTHIA VCC	13,927.88	41,783.64	55,711.52
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/06/2025	2001220	1	MONTEIRO EDUARDO VEDA	7,711.16	23,133.48	30,844.64
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005607	01/06/2025	2001350	1	MONTEIRO EDUARDO POLIP. COLON.	16,824.47	50,473.39	67,297.86
298-DASUTEN	0003-005467	01/03/2025	2001220	1	16-61922/00 PALACIOS MARTA VEDA	7,314.66	21,943.97	29,258.63
298-DASUTEN	0003-005467	01/03/2025	2001240	1	16-61922/00 PALACIOS MARTA VCC	8,789.98	26,369.95	35,159.93
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	2001240	1	IBARRA ANALIA VCC	10,005.25	30,015.75	40,021.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005528	01/05/2025	2001340	1	IBARRA ANALIA POLIP GASTRICA	17,316.78	51,950.34	69,267.12
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005552	01/05/2025	2001220	1	VETTA MAGALI	11,332.36	33,997.08	45,329.44
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005557	01/05/2025	2001220	1	RODRIGUEZ SUSANA VEDA	11,196.55	33,589.65	44,786.20
Total						214,629.74	643,889.18	858,518.92