



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

Liquidación N° :116628

Fecha:05/08/2025

Matrícula :551624/00

Hoja N° : 1

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
134/SOCIEDAD ITALIAN	005633	05/25	10,390.00		10,390.00
237/SWISS MEDICAL S.	001077	05/25	93,600.00		93,600.00
428/ASOCIACION MUTUA	005554	04/25	62,394.30		62,394.30
428/ASOCIACION MUTUA	005554	05/25	20,798.10		20,798.10
A) Total Facturas	---	---	187,182.40	0.00	187,182.40
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	187,182.40	0.00	187,182.40

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	9,359.12	
LEY BANCARIA 25413	981.55	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	11,230.94	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	24,571.61	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

162,610.79

Son \$ ciento sesenta y dos mil seiscientos diez con 79/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116628

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		00116628	05/08/2025	187,182.40

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116628	9,359.12

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

05/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 05/08/2025

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005633	01/05/2025	4201010	1		10,390.00	0.00	10,390.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001077	01/05/2025	4201010	3		46,800.00	0.00	46,800.00
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001077	01/05/2025	4201010	3		46,800.00	0.00	46,800.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005554	01/04/2025	4201010	3		62,394.30	0.00	62,394.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005554	01/05/2025	4201010	1		20,798.10	0.00	20,798.10
Total						187,182.40	0.00	187,182.40