



### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	05/25	108,618.86		108,618.86
024/MEDIFE ASOCIACIO	001092	06/25	94,684.62		94,684.62
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25	33,792.20		33,792.20
038/O.S.UNION PERSON	001095	06/25	16,896.10		16,896.10
071/O.S.D.E PERGAMIN	001111	07/25	97,560.97	219,762.97	317,323.94
094/OSMATA	005601	06/25	23,677.50		23,677.50
097/O.S.P.E.D. Y C.	005538	05/25	6,357.52		6,357.52
124/OSPECON	005549	04/25	78,750.00		78,750.00
124/OSPECON	005549	05/25	16,222.50		16,222.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	005697	06/25	10,681.00		10,681.00
163/COBERTURA INT.DE	005657	07/25	36,540.00		36,540.00
164/COBERT INT DE ME	005656	07/25	18,270.00		18,270.00
180/SALUD PROFESIONA	005628	05/25	19,200.00		19,200.00
180/SALUD PROFESIONA	005628	06/25	18,318.00		18,318.00
224/GALENO ARGENTINA	001089	06/25	99,128.70		99,128.70
298/DASUTEN	005527	05/25	18,450.00		18,450.00
300/COBERT. INT DE M	005658	07/25	13,195.00		13,195.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	06/25	16,896.10		16,896.10
428/ASOCIACION MUTUA	005598	06/25	213,804.50		213,804.50
529/SANCOR SALUD PLA	005597	06/25	17,104.36		17,104.36
709/CLINICA DELTA S.	005631	06/25	39,000.00		39,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	997,147.93	219,762.97	1,216,910.90
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005538	05/25 D	-127.15		-127.15
124/OSPECON	005549	06/25 D	-2,353.05		* 1 -2,353.05
038/O.S.UNION PERSON	001095	05/25 D	-486.61		-486.61
338/OBRA SOCIAL UNIO	005609	07/25 D	-7,000.00		* 2 -7,000.00
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-9,966.81	0.00	-9,966.81
<b>Total Facturado</b>	---	---	987,181.12	219,762.97	<b>1,206,944.09</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				49,359.06	
LEY BANCARIA 25413				7,447.84	



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

Liquidación N° :116867 Fecha:29/08/2025  
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
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	72,416.65	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>136,723.55</b>	<b>0.00</b>

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 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
- \* 2 COSEGURO

**Neto a Pagar 1,070,220.54**

Son \$ un millon setenta mil doscientos veinte con 54/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 116867

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		00116867	29/08/2025	987,181.12

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00116867	49,359.06

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

29/08/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/08/2025

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/05/2025	4250160	7		108,618.86	0.00	108,618.86
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001092	01/06/2025	4250160	6		94,684.62	0.00	94,684.62
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/05/2025	4201010	2		33,792.20	0.00	33,792.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001095	01/06/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	01/07/2025	1200185	1	62879331501 ROSELYN DEL CARMEN	29,975.48	119,903.21	149,878.69
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	10/07/2025	1420101	1	62766628001 JONATAN GUIDO MONTE	17,668.00	0.00	17,668.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	15/07/2025	1200180	1	62935335102 AILEEN GERALDINE LE	24,965.49	99,859.76	124,825.25
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001111	24/07/2025	1420101	1	63221689001 LUCIA CONCESA BARRI	24,952.00	0.00	24,952.00
094-OSMATA	0003-005601	01/06/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005538	01/05/2025	4201010	1	CRESPIEN BLANCA	6,357.52	0.00	6,357.52
124-OSPECON	0003-005549	01/04/2025	4201010	5		78,750.00	0.00	78,750.00
124-OSPECON	0003-005549	01/05/2025	4201010	1		16,222.50	0.00	16,222.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005697	01/06/2025	4201010	1		10,681.00	0.00	10,681.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005657	01/07/2025	4201010	2		36,540.00	0.00	36,540.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005656	01/07/2025	4201010	1		18,270.00	0.00	18,270.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/05/2025	4201010	1		19,200.00	0.00	19,200.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005628	01/06/2025	4201010	1		18,318.00	0.00	18,318.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001089	01/06/2025	4250250	5		99,128.70	0.00	99,128.70
298-DASUTEN	0003-005527	01/05/2025	4201010	1	PALACIOS MARTA	18,450.00	0.00	18,450.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005658	01/07/2025	4201010	1		13,195.00	0.00	13,195.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005609	01/06/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005598	01/06/2025	4201010	10		213,804.50	0.00	213,804.50
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005597	01/06/2025	4201010	1		17,104.36	0.00	17,104.36
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005631	01/06/2025	4201010	3		39,000.00	0.00	39,000.00
Total						997,147.93	219,762.97	1,216,910.90