



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001104	07/25	63,123.08		63,123.08
069/O.S.GUINCHEROS Y	005630	06/25	21,872.92		21,872.92
071/O.S.D.E PERGAMIN	001126	08/25	535,078.99	1,097,843.69	1,632,922.68
082/HOSPITAL ITALIAN	001097	06/25	41,697.00		41,697.00
094/OSMATA	005681	06/25	47,355.00		47,355.00
094/OSMATA	005681	07/25	24,269.44		24,269.44
124/OSPECON	005603	06/25	81,112.50		81,112.50
134/SOCIEDAD ITALIAN	005741	08/25	11,059.00		11,059.00
163/COBERTURA INT.DE	005746	07/25	18,525.78		18,525.78
164/COBERT INT DE ME	005745	07/25	74,103.12		74,103.12
180/SALUD PROFESIONA	005689	06/25	18,318.00		18,318.00
196/OMINT S.A.	001112	05/25	61,320.00		61,320.00
196/OMINT S.A.	001112	06/25	40,880.00		40,880.00
224/GALENO ARGENTINA	001102	07/25	101,111.25		101,111.25
298/DASUTEN	005615	06/25	18,782.10		18,782.10
300/COBERT. INT DE M	005747	08/25	13,607.19		13,607.19
431/SCIS	005535	05/25	16,800.00		16,800.00
515/DASMI	005618	06/25	18,004.76	54,014.27	72,019.03
515/DASMI	005679	06/25	41,736.80		41,736.80
709/CLINICA DELTA S.	005699	07/25	26,000.00		26,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,274,756.93	1,151,857.96	2,426,614.89
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
515/DASMI	005679	08/25 D	-1,136.80		* 1 -1,136.80
069/O.S.GUINCHEROS Y	005630	06/25 D	-437.46		-437.46
124/OSPECON	005603	07/25 D	-3,929.63		* 2 -3,929.63
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-5,503.89	0.00	-5,503.89
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,269,253.04	1,151,857.96	<b>2,421,111.00</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				48,422.22	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				63,462.65	
LEY BANCARIA 25413				17,222.41	
OTROS BANCOS				1,000.00	



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

Liquidación N° :117290

Fecha:30/09/2025

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
RET.GASTOS ADM. ....	145,266.66	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>281,873.94</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 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

**Neto a Pagar**

**2,139,237.06**

Son \$ dos millones ciento treinta y nueve mil doscientos treinta y siete con 6/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099998

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		00117290	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	48,422.22

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117290

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		00117290	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117290	63,462.65

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	4250160	4		63,123.08	0.00	63,123.08
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005630	01/06/2025	4201010	1		21,872.92	0.00	21,872.92
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	04/08/2025	1420101	1	62305330501 LILIANA BEATRIZ BOP	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	04/08/2025	1420101	1	62414191701 CARLOS ARIEL JENDRU	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	04/08/2025	1420101	1	62408360701 GUILLERMO RODOLFO G	18,535.00	0.00	18,535.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	05/08/2025	1200180	1	61930935002 VALERIA CLAUDIA CAB	25,714.45	102,855.55	128,570.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	05/08/2025	1200180	1	61468039402 MABEL JORGELINA RIE	25,714.45	102,855.55	128,570.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	05/08/2025	1200181	1	61468039402 MABEL JORGELINA RIE	72,121.13	168,282.66	240,403.79
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	05/08/2025	1200185	1	61930935002 VALERIA CLAUDIA CAB	30,874.74	123,500.31	154,375.05
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	07/08/2025	1420101	1	63092797801 NAHIR MILAGROS MEDI	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	07/08/2025	1420101	1	61198255102 MARIELA ALEJANDRA P	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	08/08/2025	1200180	1	61675315101 NEMESIO ALBERTO VER	25,714.45	102,855.55	128,570.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	08/08/2025	1200185	1	61675315101 NEMESIO ALBERTO VER	30,874.74	123,500.31	154,375.05
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	11/08/2025	1420101	1	61468039402 MABEL JORGELINA RIE	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	11/08/2025	1420101	1	61468039404 FEDERICO EMILIO FIO	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	11/08/2025	1420101	1	63263454402 JESICA DAIANA CARRA	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	14/08/2025	1420101	1	62616072201 MANUEL IGNACIO BARR	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	21/08/2025	1420101	1	61329589601 RODRIGO SEBASTIAN G	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	21/08/2025	1420101	1	62506013901 LUCAS JOSE MARIA MU	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	22/08/2025	1200180	1	61881831501 FERNANDO GASTON GIM	25,714.45	102,855.55	128,570.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	22/08/2025	1200181	1	61881831501 FERNANDO GASTON GIM	72,121.13	168,282.66	240,403.79
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	29/08/2025	1200180	1	61329589601 RODRIGO SEBASTIAN G	25,714.45	102,855.55	128,570.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/06/2025	4201010	1	BLOIS SILVIA	20,848.50	0.00	20,848.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/06/2025	4201010	1	TEDESCO ROSICLER	20,848.50	0.00	20,848.50
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201010	2		47,355.00	0.00	47,355.00
094-OSMATA	0003-005681	01/07/2025	4201010	1		24,269.44	0.00	24,269.44
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	4201010	5		81,112.50	0.00	81,112.50
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005741	01/08/2025	4201010	1		11,059.00	0.00	11,059.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/07/2025	4201010	1		18,525.78	0.00	18,525.78
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	4201010	4		74,103.12	0.00	74,103.12
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/06/2025	4201010	1		18,318.00	0.00	18,318.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	BROGGINI SILVIA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	BUGIOLACCHI GERMAN	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	VELAZQUEZ MARGARITA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/06/2025	4201010	1	FERNANDEZ CLAUDIA	20,440.00	0.00	20,440.00
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/06/2025	4201010	1	RODRIGUEZ ENRIQUE	20,440.00	0.00	20,440.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	4250250	1		20,222.25	0.00	20,222.25
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001102	01/07/2025	4250250	4		80,889.00	0.00	80,889.00
298-DASUTEN	0003-005615	01/06/2025	4201010	1	PALACIOS MARTA	18,782.10	0.00	18,782.10
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/08/2025	4201010	1		13,607.19	0.00	13,607.19
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	4201010	1		16,800.00	0.00	16,800.00
515-DASMI	0003-005618	01/06/2025	2001240	1	MARTINEZ MATIAS VCC	18,004.76	54,014.27	72,019.03
515-DASMI	0003-005679	01/06/2025	4201010	2		41,736.80	0.00	41,736.80
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005699	01/07/2025	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
Total						1,274,756.93	1,151,857.96	2,426,614.89