



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117291

Fecha:30/09/2025

Matrícula :551624/01

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
024/MEDIFE ASOCIACION	001104	07/25	12,805.37	38,416.11	51,221.48
069/O.S.GUINCHEROS Y	005494	04/25	1,442,163.27		1,442,163.27
097/O.S.P.E.D. Y C.	005580	06/25	4,153.63	48,460.94	52,614.57
124/OSPECON	005603	06/25	19,862.17	59,586.48	79,448.65
164/COBERT INT DE ME	005745	07/25	18,758.77	56,276.30	75,035.07
164/COBERT INT DE ME	005745	08/25	21,385.00	64,154.99	85,539.99
300/COBERT. INT DE M	005747	08/25	400,000.00		400,000.00
515/DASMI	005618	06/25	13,768.34	41,305.03	55,073.37
546/ISALUD	005671	06/25	50,623.00	151,869.02	202,492.02
709/CLINICA DELTA S.	005699	07/25	43,611.06	130,833.16	174,444.22

**A) Total Facturas** --- --- 2,027,130.61 590,902.03 2,618,032.64

**B) Total Créditos** --- --- 0.00 0.00 0.00

069/O.S.GUINCHEROS Y	005494	04/25 D	-14,266.54		-14,266.54
097/O.S.P.E.D. Y C.	005580	06/25 D	-83.07 D	-969.22	-1,052.29
515/DASMI	005618	07/25 D	-10,542.32		* 1 -10,542.32
124/OSPECON	005603	07/25 D	-2,663.25 D	-1,185.77	* 1 -3,849.02

**C) Total Débitos** --- --- -27,555.18 -2,154.99 -29,710.17

**Total Facturado** --- --- 1,999,575.43 588,747.04 **2,588,322.47**

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	51,766.45	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	99,978.77	
LEY BANCARIA 25413	13,675.67	
RET.GASTOS ADM. ....	155,299.35	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	

**D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES** 322,720.24 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  
Continua en la próxima hoja



DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000099999

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		00117291	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	51,766.45

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 PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117291

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			00117291	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117291	99,978.77

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 : 551624/01 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	2001220	1	RAMIREZ ANAHI VEDA	12,805.37	38,416.11	51,221.48
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005494	01/04/2025	2001225	1	RODRIGUEZ MALVINA CPRE	1,442,163.27	0.00	1,442,163.27
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005580	01/06/2025	2050450	1	CRESPIEN BLANCA VEDA	1,408.44	22,225.34	23,633.78
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005580	01/06/2025	2050460	1	CRESPIEN BLANCA VCC	2,745.19	26,235.60	28,980.79
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	2001220	1	GOMEZ MABEL VEDA X20883373	5,841.81	17,525.44	23,367.25
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	2001240	1	COLMAN LUIS VCC X20892681	7,010.18	21,030.52	28,040.70
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	2001240	1	GOMEZ MABEL VCC X20883373	7,010.18	21,030.52	28,040.70
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	2001220	1	MERELES MARIA VEDA	7,936.40	23,809.21	31,745.61
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	2001240	1	MERELES MARIA VCC	10,822.37	32,467.09	43,289.46
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/08/2025	2001220	1	HERNANDEZ FACUNDO VEDA	9,047.50	27,142.50	36,190.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/08/2025	2001240	1	HERNANDEZ FACUNDO VCC	12,337.50	37,012.49	49,349.99
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/08/2025	2001225	1	BARRIOS ELDA PP	400,000.00	0.00	400,000.00
515-DASMI	0003-005618	01/06/2025	2001220	1	MARTINEZ MATIAS VEDA	13,768.34	41,305.03	55,073.37
546-ISALUD	0003-005671	01/06/2025	2001240	1	GOMEZ SABRINA VCC	25,311.50	75,934.51	101,246.01
546-ISALUD	0003-005671	01/06/2025	2001240	1	GOMEZ SABRINA VCC	25,311.50	75,934.51	101,246.01
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005699	01/07/2025	2001220	1	ROMAN FAUSTINO VEDA	11,196.55	33,589.65	44,786.20
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005699	01/07/2025	2001220	1	SOSA MARIA VEDA	11,196.55	33,589.65	44,786.20
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005699	01/07/2025	2001240	1	ROMAN FAUSTINO VCC	10,608.98	31,826.93	42,435.91
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005699	01/07/2025	2001240	1	SOSA MARIA VCC	10,608.98	31,826.93	42,435.91
Total						2,027,130.61	590,902.03	2,618,032.64