



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237/SWISS MEDICAL S.	001099	07/25	32,385.60		32,385.60
428/ASOCIACION MUTUA	005695	06/25	108,505.75		108,505.75
529/SANCOR SALUD PLA	005696	06/25	34,721.86		34,721.86
529/SANCOR SALUD PLA	005696	07/25	17,360.93		17,360.93
A) Total Facturas	---	---	192,974.14	0.00	192,974.14
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
428/ASOCIACION MUTUA	005695	08/25 D	-142,985.84		* 1 *****.**
C) Total Débitos	---	---	-142,985.84	0.00	-142,985.84
Total Facturado	---	---	49,988.30	0.00	49,988.30

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	999.77	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,499.42	
LEY BANCARIA 25413	242.94	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM.	2,999.30	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	9,741.43	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.

* 1 BONO DUPLICADO

Neto a Pagar

40,246.87

Son \$ cuarenta mil doscientos cuarenta y seis con 87/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100095

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		00117478	03/10/2025	49,988.30

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	999.77

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

03/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117478

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		00117478	03/10/2025	49,988.30

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117478	2,499.42

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

03/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD



Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/10/2025

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001099	01/07/2025	4201010	2		32,385.60	0.00	32,385.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005695	01/06/2025	4201010	5		108,505.75	0.00	108,505.75
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005696	01/06/2025	4201010	2		34,721.86	0.00	34,721.86
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005696	01/07/2025	4201010	1		17,360.93	0.00	17,360.93
Total						192,974.14	0.00	192,974.14