



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117712

Matrícula :551624/00

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:31/10/2025

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	001108	07/25	50,688.30		50,688.30
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25	27,290.52		27,290.52
094/OSMATA	005723	07/25	24,269.44		24,269.44
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25	8,000.00		8,000.00
124/OSPECON	005670	06/25	97,335.00		97,335.00
124/OSPECON	005670	07/25	34,716.16		34,716.16
163/COBERTURA INT.DE	005782	08/25	18,840.72		18,840.72
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	37,681.44		37,681.44
180/SALUD PROFESIONA	005762	07/25	18,659.09		18,659.09
180/SALUD PROFESIONA	005762	08/25	38,141.22		38,141.22
298/DASUTEN	005665	07/25	19,082.61		19,082.61
300/COBERT. INT DE M	005784	08/25	13,607.19		13,607.19
428/ASOCIACION MUTUA	005731	07/25	110,135.00		110,135.00
428/ASOCIACION MUTUA	005731	08/25	44,054.00		44,054.00
428/ASOCIACION MUTUA	005841	06/25	35,746.37	107,239.11	142,985.48
529/SANCOR SALUD PLA	005730	07/25	19,824.00		19,824.00
529/SANCOR SALUD PLA	005730	08/25	39,648.00		39,648.00
709/CLINICA DELTA S.	005760	08/25	15,000.00		15,000.00
A) Total Facturas	---	---	652,719.06	107,239.11	759,958.17
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25 D	-160.00		-160.00
124/OSPECON	005670	08/25 D	-5,386.28		* 1 -5,386.28
124/OSPECON	005670	08/25 D	-1,011.16		* 1 -1,011.16
073/ASOC.DEL PERS.SU	005594	05/25 D	-586.75		-586.75
094/OSMATA	005723	07/25 D	-485.39		-485.39
C) Total Débitos	---	---	-7,629.58	0.00	-7,629.58
Total Facturado	---	---	645,089.48	107,239.11	752,328.59
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				32,254.47	
LEY BANCARIA 25413				4,031.61	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				45,139.72	



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

Liquidación N° :117712

Fecha:31/10/2025

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
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	88,925.80	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 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar

663,402.79

Son \$ seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos dos con 79/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117712

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		00117712	31/10/2025	645,089.48

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117712	32,254.47

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	3		50,688.30	0.00	50,688.30
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00258540014 12/5	27,290.52	0.00	27,290.52
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	1		24,269.44	0.00	24,269.44
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005674	01/06/2025	4250140	1	CAMPOS ANALIA	8,000.00	0.00	8,000.00
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	4201010	6		97,335.00	0.00	97,335.00
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	4201010	2		34,716.16	0.00	34,716.16
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	4201010	1		18,840.72	0.00	18,840.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	4201010	2		37,681.44	0.00	37,681.44
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	4201010	1		18,659.09	0.00	18,659.09
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/08/2025	4201010	2		38,141.22	0.00	38,141.22
298-DASUTEN	0003-005665	01/07/2025	4201010	1	ERREGARENA LAURA	19,082.61	0.00	19,082.61
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	4201010	1		13,607.19	0.00	13,607.19
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005841	01/06/2025	2001220	1	MANEIRO VIVIANA VEDA	35,746.37	107,239.11	142,985.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	5		110,135.00	0.00	110,135.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	4201010	2		44,054.00	0.00	44,054.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/07/2025	4201010	1		19,824.00	0.00	19,824.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/08/2025	4201010	2		39,648.00	0.00	39,648.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005760	01/08/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
Total						652,719.06	107,239.11	759,958.17