



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25	6,898.85	74,696.54	81,595.39
124/OSPECON	005670	06/25	18,693.80	56,081.40	74,775.20
124/OSPECON	005670	07/25	21,252.52	63,757.54	85,010.06
163/COBERTURA INT.DE	005782	08/25	12,337.50	37,012.49	49,349.99
164/COBERT INT DE ME	005783	08/25	64,155.00	192,464.97	256,619.97
164/COBERT INT DE ME	005783	09/25	21,748.54	65,245.62	86,994.16
298/DASUTEN	005665	07/25	7,894.18	23,682.54	31,576.72
300/COBERT. INT DE M	005784	08/25	59,220.14	177,660.39	236,880.53
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	07/25	18,471.23	55,413.70	73,884.93
515/DASMI	005748	07/25	46,270.11	138,810.32	185,080.43
A) Total Facturas	---	---	276,941.87	884,825.51	1,161,767.38
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001106	08/25 D	-21,000.00		* 1 -21,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005674	06/25 D	-137.98	-1,493.93	-1,631.91
124/OSPECON	005670	08/25 D	-4,965.54	-2,384.79	* 2 -7,350.33
124/OSPECON	005670	08/25 D	-4,952.04		* 2 -4,952.04
C) Total Débitos	---	---	-31,055.56	-3,878.72	-34,934.28
Total Facturado	---	---	245,886.31	880,946.79	1,126,833.10

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	12,294.32	
LEY BANCARIA 25413	6,269.57	
RET.GASTOS ADM.	67,609.99	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	88,173.88	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
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117713

Fecha:31/10/2025

Matrícula :551624/01

Hoja N° : 2

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

- * 1 COSEGUROS
- * 2 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

Neto a Pagar

1,038,659.22

Son \$ un millon treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve con 22/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117713

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		00117713	31/10/2025	245,886.31

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117713	12,294.32

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 : 551624/01 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005674	01/06/2025	2050450	1	CABELLO MARIA VEDA	1,408.45	22,225.34	23,633.79
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005674	01/06/2025	2050460	1	BASCOAS MAURICIO VCC	2,745.20	26,235.60	28,980.80
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005674	01/06/2025	2050460	1	CABELLO MARIA VCC	2,745.20	26,235.60	28,980.80
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	2001220	1	GONZALEZ RUBEN VEDA X20874857	5,841.81	17,525.44	23,367.25
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	2001220	1	ITO KARINA VEDA X20915659	5,841.81	17,525.44	23,367.25
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	2001240	1	ITO KARINA VCC X20915659	7,010.18	21,030.52	28,040.70
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	2001220	1	LAIKER FABIAN VEDA X20927898	6,250.74	18,752.22	25,002.96
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	2001240	1	ABALO NESTOR VCC X20909692	7,500.89	22,502.66	30,003.55
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	2001240	1	LAIKER FABIAN VCC X20927898	7,500.89	22,502.66	30,003.55
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005782	01/08/2025	2001240	1	FRIZZO CRISTINA VCC	12,337.50	37,012.49	49,349.99
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	2001220	1	FONTENLA TAMARA VEDA	9,047.50	27,142.50	36,190.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	2001220	1	GIUNTOLI HUGO VEDA	9,047.50	27,142.50	36,190.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	2001220	1	OTERO YESICA VEDA	9,047.50	27,142.50	36,190.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	2001240	1	FONTENLA TAMARA VCC	12,337.50	37,012.49	49,349.99
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	2001240	1	GIUNTOLI HUGO VCC	12,337.50	37,012.49	49,349.99
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/08/2025	2001240	1	OTERO YESICA VCC	12,337.50	37,012.49	49,349.99
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	2001220	1	ANTIVERO SERGIO VEDA	9,201.31	27,603.92	36,805.23
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005783	01/09/2025	2001240	1	ANTIVERO SERGIO VCC	12,547.23	37,641.70	50,188.93
298-DASUTEN	0003-005665	01/07/2025	2001220	1	VALDEZ SILVANA VEDA	7,894.18	23,682.54	31,576.72
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	2001220	1	CABALLERO MARIA VEDA	9,047.50	27,142.50	36,190.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	2001220	1	MARTIN MATILDE VEDA	9,047.50	27,142.50	36,190.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	2001220	1	MINIOS FLORENCIA VEDA	9,047.50	27,142.50	36,190.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	2001240	1	CABALLERO MARIA VCC	12,337.50	37,012.49	49,349.99
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005784	01/08/2025	2001350	1	MARTIN MATILDE POLIP. COL.	19,740.14	59,220.40	78,960.54
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	2001220	1	SANTAMARIA MAIRA VEDA	8,465.98	25,397.95	33,863.93
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	2001240	1	SANTAMARIA MAIRA VCC	10,005.25	30,015.75	40,021.00
515-DASMI	0003-005748	01/07/2025	2001220	1	MARTINEZ RAUL VEDA	13,988.64	41,965.91	55,954.55
515-DASMI	0003-005748	01/07/2025	2001220	1	RAMOS FLORENCIA VEDA	13,988.64	41,965.91	55,954.55
515-DASMI	0003-005748	01/07/2025	2001240	1	MARTINEZ RAUL VCC	18,292.83	54,878.50	73,171.33
Total						276,941.87	884,825.51	1,161,767.38