



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :118168

Matrícula :551624/00

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:28/11/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005770	08/25	20,868.40		20,868.40
034/O.SOC.PAT.CABOTA	005789	08/25	19,000.00		19,000.00
094/OSMATA	005785	09/25	49,266.96		49,266.96
110/LUIS PASTEUR	001137	08/25	24,939.60		24,939.60
124/OSPECON	005742	07/25	104,148.48		104,148.48
124/OSPECON	005742	08/25	17,358.08		17,358.08
124/OSPECON	005761	06/25	472.50		472.50
163/COBERTURA INT.DE	005875	09/25	19,161.01		19,161.01
163/COBERTURA INT.DE	005875	10/25	19,525.07		19,525.07
164/COBERT INT DE ME	005876	09/25	19,161.01		19,161.01
165/OSPATCA	005796	08/25	25,531.99		25,531.99
169/PREVENCION SALUD	001133	08/25	22,792.50		22,792.50
169/PREVENCION SALUD	001133	09/25	23,066.01		23,066.01
196/OMINT S.A.	001113	07/25	84,228.00		84,228.00
196/OMINT S.A.	001127	09/25	63,993.00		63,993.00
298/DASUTEN	005799	09/25	19,698.12		19,698.12
428/ASOCIACION MUTUA	005822	08/25	111,787.05		111,787.05
428/ASOCIACION MUTUA	005822	09/25	22,357.41		22,357.41
515/DASMI	005818	09/25	21,605.14		21,605.14
529/SANCOR SALUD PLA	005823	08/25	20,121.36		20,121.36
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	709,081.69	0.00	709,081.69
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005742	07/25 D	-2,430.13		-2,430.13
515/DASMI	005818	10/25 D	-588.47		* 1 -588.47
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-3,018.60	0.00	-3,018.60
<b>Total Facturado</b>	---	---	706,063.09	0.00	<b>706,063.09</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	14,121.26	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	35,303.15	
LEY BANCARIA 25413	8,631.88	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	42,363.79	



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

Liquidación N° :118168 Fecha:28/11/2025  
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	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>107,920.08</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 DIFERENCIA DE VALOR

**Neto a Pagar**

**598,143.01**

Son \$ quinientos noventa y ocho mil ciento cuarenta y tres con 1/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100299

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		00118168	28/11/2025	706,063.09

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	14,121.26

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PRÓF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118168

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00118168	28/11/2025	706,063.09

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118168	35,303.15

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

28/11/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/11/2025

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005770	01/08/2025	4201010	1		20,868.40	0.00	20,868.40
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005789	01/08/2025	4201010	1	FERNANDEZ ROCIO-633544	19,000.00	0.00	19,000.00
094-OSMATA	0003-005785	01/09/2025	4201010	2		49,266.96	0.00	49,266.96
110-LUIS PASTEUR	0004-001137	01/08/2025	4201010	1		24,939.60	0.00	24,939.60
124-OSPECON	0003-005761	01/06/2025	4201010	1		472.50	0.00	472.50
124-OSPECON	0003-005742	01/07/2025	4201010	6		104,148.48	0.00	104,148.48
124-OSPECON	0003-005742	01/08/2025	4201010	1		17,358.08	0.00	17,358.08
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005875	01/10/2025	4201010	1		19,525.07	0.00	19,525.07
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005876	01/09/2025	4201010	1		19,161.01	0.00	19,161.01
165-OSPATCA	0003-005796	01/08/2025	4201010	1		25,531.99	0.00	25,531.99
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/08/2025	4201010	1		22,792.50	0.00	22,792.50
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001133	01/09/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	GARCIA MA CLAUDIA	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	CABRAL LOANA	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	CAPURRO DELFINA	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001113	01/07/2025	4201010	1	JOSE JONATAN	21,057.00	0.00	21,057.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	BROGGINI SILVIA	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	CABRAL LOANA	21,331.00	0.00	21,331.00
196-OMINT S.A.	0004-001127	01/09/2025	4201010	1	ZANABRIA EMMA	21,331.00	0.00	21,331.00
298-DASUTEN	0003-005799	01/09/2025	4201010	1	ARGUELLO ROMINA	19,698.12	0.00	19,698.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/08/2025	4201010	5		111,787.05	0.00	111,787.05
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005822	01/09/2025	4201010	1		22,357.41	0.00	22,357.41
515-DASMI	0003-005818	01/09/2025	4201010	1		21,605.14	0.00	21,605.14
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005823	01/08/2025	4201010	1		20,121.36	0.00	20,121.36
Total						709,081.69	0.00	709,081.69