



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	005846	09/25	21,264.90		21,264.90
024/MEDIFE ASOCIACIO	001132	09/25	113,580.11		113,580.11
038/O.S.UNION PERSON	001124	07/25	28,515.43	31,816.70	60,332.13
038/O.S.UNION PERSON	001147	09/25	36,357.02		36,357.02
038/O.S.UNION PERSON	001147	10/25	18,178.51		18,178.51
079/OSFATLYF	005895	10/25	23,172.20		23,172.20
094/OSMATA	005857	09/25	49,266.96		49,266.96
094/OSMATA	005857	10/25	26,000.00		26,000.00
124/OSPECON	005809	09/25	106,231.44		106,231.44
124/OSPECON	005828	06/25	2,362.50		2,362.50
164/COBERT INT DE ME	005948	10/25	39,050.14		39,050.14
164/COBERT INT DE ME	005948	11/25	19,974.15		19,974.15
169/PREVENCION SALUD	001149	10/25	92,264.04		92,264.04
196/OMINT S.A.	001139	10/25	88,000.00		88,000.00
224/GALENO ARGENTINA	001135	08/25	83,416.00		83,416.00
224/GALENO ARGENTINA	001135	09/25	84,667.24		84,667.24
255/HOSPITAL ALEMAN	005820	08/25	20,504.54		20,504.54
255/HOSPITAL ALEMAN	005820	09/25	20,853.12		20,853.12
338/OBRA SOCIAL UNIO	005870	09/25	10,678.51		10,678.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	001125	07/25	17,909.86		17,909.86
428/ASOCIACION MUTUA	005866	10/25	164,324.51		164,324.51
515/DASMI	005832	06/25	1,136.80		1,136.80
529/SANCOR SALUD PLA	005865	10/25	21,127.43		21,127.43
709/CLINICA DELTA S.	005902	09/25	15,000.00		15,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,103,835.41	31,816.70	1,135,652.11
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005809	09/25 D	-2,177.74		-2,177.74
079/OSFATLYF	005895	10/25 D	-456.49		-456.49
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-2,634.23	0.00	-2,634.23
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,101,201.18	31,816.70	<b>1,133,017.88</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				55,060.06	



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

Liquidación N° :118636

Fecha:30/12/2025

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
LEY BANCARIA 25413	11,093.12	
OTROS BANCOS	1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....	67,981.07	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>141,634.25</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.  
-----

**Neto a Pagar**

**991,383.63**

Son \$ novecientos noventa y un mil trescientos ochenta y tres con 63/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 118636

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			00118636	30/12/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00118636	55,060.06

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

30/12/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2025

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-005846	01/09/2025	4201010	1		21,264.90	0.00	21,264.90
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001132	01/09/2025	4250160	7		113,580.11	0.00	113,580.11
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	4201010	1		17,909.86	0.00	17,909.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001124	01/07/2025	2001240	1	DI TOMMASO ROBERTO VCC	10,605.57	31,816.70	42,422.27
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/09/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001147	01/10/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
079-OSFATLYF	0003-005895	01/10/2025	4201010	1		23,172.20	0.00	23,172.20
094-OSMATA	0003-005857	01/09/2025	4201010	2		49,266.96	0.00	49,266.96
094-OSMATA	0003-005857	01/10/2025	4201010	1		26,000.00	0.00	26,000.00
124-OSPECON	0003-005828	01/06/2025	4201010	5		2,362.50	0.00	2,362.50
124-OSPECON	0003-005809	01/09/2025	4201010	6		106,231.44	0.00	106,231.44
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/10/2025	4201010	2		39,050.14	0.00	39,050.14
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005948	01/11/2025	4201010	1		19,974.15	0.00	19,974.15
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	3		69,198.03	0.00	69,198.03
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001149	01/10/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	CABRAL LUANA	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	GARCIA MARIA	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	VERGARA WALTER	22,000.00	0.00	22,000.00
196-OMINT S.A.	0004-001139	01/10/2025	4201010	1	ZARATE CAROLINA	22,000.00	0.00	22,000.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/08/2025	4250250	4		83,416.00	0.00	83,416.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001135	01/09/2025	4250250	4		84,667.24	0.00	84,667.24
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005820	01/08/2025	4201010	1	JAUZAT NESTOR	20,504.54	0.00	20,504.54
255-HOSPITAL ALEMAN ASOC.	0003-005820	01/09/2025	4201010	1	JAUZAT NESTOR	20,853.12	0.00	20,853.12
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001125	01/07/2025	4201010	1		17,909.86	0.00	17,909.86
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005870	01/09/2025	4201010	1		10,678.51	0.00	10,678.51
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005866	01/10/2025	4201010	7		164,324.51	0.00	164,324.51
515-DASMI	0003-005832	01/06/2025	4201010	1		568.40	0.00	568.40
515-DASMI	0003-005832	01/06/2025	4201010	1		568.40	0.00	568.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005865	01/10/2025	4201010	1		21,127.43	0.00	21,127.43
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005902	01/09/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
Total						1,103,835.41	31,816.70	1,135,652.11