



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119080

Fecha:30/01/2026

Matrícula :551624/00

Hoja N° : 1

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001144	10/25	144,000.00		144,000.00
058/O.S.P.T.V.	005936	11/25	20,333.64		20,333.64
071/O.S.D.E PERGAMI	001177	12/25	199,780.86	220,574.54	420,355.40
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	09/25	29,022.27		29,022.27
094/OSMATA	005961	10/25	78,000.00		78,000.00
124/OSPECON	005856	10/25	88,526.20		88,526.20
134/SOCIEDAD ITALIA	006023	11/25	11,771.00		11,771.00
163/COBERTURA INT.D	005998	11/25	39,948.30		39,948.30
163/COBERTURA INT.D	005998	12/25	20,453.53		20,453.53
164/COBERT INT DE M	005996	11/25	39,948.30		39,948.30
180/SALUD PROFESION	005973	10/25	19,939.75		19,939.75
223/OSDIPP	001155	11/25	30,462.61		30,462.61
224/GALENO ARGENTIN	001142	10/25	42,333.62		42,333.62
224/GALENO ARGENTIN	001157	11/25	86,021.92		86,021.92
242/OBRA SOCIAL E.W	005910	11/25	24,467.80		24,467.80
428/ASOCIACION MUTU	005953	11/25	190,616.40		190,616.40
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,065,626.20	220,574.54	1,286,200.74
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005859	09/25	D -580.45		-580.45
124/OSPECON	005856	10/25	D -1,761.67		-1,761.67
242/OBRA SOCIAL E.W	005910	11/25	D -459.99		-459.99
224/GALENO ARGENTIN	001157	12/25	D -21,505.48	* 1	-21,505.48
058/O.S.P.T.V.	005936	11/25	D -365.38		-365.38
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-24,672.97	0.00	-24,672.97
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,040,953.23	220,574.54	<b>1,261,527.77</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS				25,230.56	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				52,047.66	
LEY BANCARIA 25413				8,180.93	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM. ....				75,691.67	
DSI				4,500.00	



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

Liquidación N° :119080

Fecha:30/01/2026

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
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>168,650.82</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 BONO INCOMPLETO

**Neto a Pagar**

**1,092,876.95**

Son \$ un millon noventa y dos mil ochocientos setenta y seis con 95/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000100677

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		00119080	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	25,230.56

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119080

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			00119080	30/01/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119080	52,047.66

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

30/01/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/01/2026

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001144	01/10/2025	4250160	8		144,000.00	0.00	144,000.00
058-O.S.P.T.V.	0003-005936	01/11/2025	4201010	1	ARRATIVEL GABRIELA	20,333.64	0.00	20,333.64
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	01/12/2025	1420101	1	63195969501 GABRIEL ALBERTO NAT	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	04/12/2025	1420101	1	63286985102 ROXANA SOLEDAD CABA	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	09/12/2025	1200180	1	63195969501 GABRIEL ALBERTO NAT	27,572.43	110,287.27	137,859.70
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	11/12/2025	1420101	1	63298696301 STEPHANIE YAMILA BR	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	15/12/2025	1420101	1	62208370701 GONZALO BENJAMIN FL	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	15/12/2025	1420101	1	61793147903 MARIA MAGALI BADINO	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	16/12/2025	1200180	1	62760758504 FLORENCIA ELIANA MA	27,572.43	110,287.27	137,859.70
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	18/12/2025	1420101	1	63221689001 LUCIA CONCESA BARRI	27,558.00	0.00	27,558.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001177	18/12/2025	1420101	1	63172162101 MARTIN SEBASTIAN DE	19,513.00	0.00	19,513.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005859	01/09/2025	4201010	1		29,022.27	0.00	29,022.27
094-OSMATA	0003-005961	01/10/2025	4201010	3		78,000.00	0.00	78,000.00
124-OSPECON	0003-005856	01/10/2025	4201010	5		88,526.20	0.00	88,526.20
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006023	01/11/2025	4201010	1		11,771.00	0.00	11,771.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005998	01/11/2025	4201010	2		39,948.30	0.00	39,948.30
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005998	01/12/2025	4201010	1		20,453.53	0.00	20,453.53
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005996	01/11/2025	4201010	2		39,948.30	0.00	39,948.30
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005973	01/10/2025	4201010	1		19,939.75	0.00	19,939.75
223-OSDIPP	0004-001155	01/11/2025	4201010	1		30,462.61	0.00	30,462.61
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001142	01/10/2025	4250250	2		42,333.62	0.00	42,333.62
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001157	01/11/2025	4250250	4		86,021.92	0.00	86,021.92
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-005910	01/11/2025	4201010	1	SALOMON KAREN	24,467.80	0.00	24,467.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005953	01/11/2025	4201010	8		190,616.40	0.00	190,616.40
Total						1,065,626.20	220,574.54	1,286,200.74