



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	91,350.00		91,350.00
071/O.S.D.E PERGAMI	001187	01/26	316,877.46	511,303.57	828,181.03
094/OSMATA	005993	12/25	27,156.48		27,156.48
124/OSPECON	005905	08/25	3,846.16		3,846.16
124/OSPECON	005922	11/25	70,820.96		70,820.96
134/SOCIEDAD ITALIA	006093	12/25	24,130.00		24,130.00
169/PREVENCION SALU	001159	10/25	46,132.02		46,132.02
169/PREVENCION SALU	001159	11/25	23,066.01		23,066.01
169/PREVENCION SALU	001174	12/25	47,515.98		47,515.98
181/OSPE (RED OMIP	006030	12/25	21,189.70		21,189.70
196/OMINT S.A.	001164	11/25	22,754.00		22,754.00
196/OMINT S.A.	001164	12/25	45,508.00		45,508.00
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	24,255.94		24,255.94
431/SCIS	005867	09/25	18,635.40		18,635.40
529/SANCOR SALUD PL	006007	11/25	43,660.68		43,660.68
529/SANCOR SALUD PL	006007	12/25	21,830.34		21,830.34
709/CLINICA DELTA S	006033	11/25	15,000.00		15,000.00
A) Total Facturas	---	---	863,729.13	511,303.57	1,375,032.70
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
181/OSPE (RED OMIP	006030	01/26	D -7,410.00		* 1 -7,410.00
124/OSPECON	005922	11/25	D -1,451.83		-1,451.83
169/PREVENCION SALU	001174	01/26	D -23,757.99		* 2 -23,757.99
C) Total Débitos	---	---	-32,619.82	0.00	-32,619.82
Total Facturado	---	---	831,109.31	511,303.57	1,342,412.88
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				41,555.47	
LEY BANCARIA 25413				11,287.59	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				80,544.77	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				140,887.83	0.00

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119672

Fecha:27/02/2026

Matrícula :551624/00

Hoja N° : 2

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

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
contaduriaasocprof@gmail.com

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

- * 1 COSEGURO - PTE BARRETO
- * 2 PRESTACION DUPLICADA

Neto a Pagar

1,201,525.05

Son \$ un millon doscientos un mil quinientos veinticinco con 5/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119672

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		00119672	27/02/2026	831,109.31

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119672	41,555.47

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4250160	5		91,350.00	0.00	91,350.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	06/01/2026	1200180	1	63129853201 MELANY AILEN AGUILA	27,572.43	110,287.27	137,859.70
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	08/01/2026	1420101	1	62958191502 FIAMA MARIELA VARGA	19,875.00	0.00	19,875.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	08/01/2026	1420101	1	60619949602 MONICA BEATRIZ CIAN	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	08/01/2026	1420101	1	63100650701 YAMILA ELIZABETH LE	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	08/01/2026	1420101	1	14207228901 ALFREDO ADEMAR PEÑA	19,875.00	0.00	19,875.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	12/01/2026	1420101	1	63221803601 LEONARDO EZEQUIEL A	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	13/01/2026	1200180	1	63172162101 MARTIN SEBASTIAN DE	27,572.43	110,287.27	137,859.70
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	13/01/2026	1200181	1	63172162101 MARTIN SEBASTIAN DE	77,332.17	180,441.76	257,773.93
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	15/01/2026	1420101	1	61255909104 JULIETA ALEJANDRA D	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	20/01/2026	1200180	1	62208370701 GONZALO BENJAMIN FL	27,572.43	110,287.27	137,859.70
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	29/01/2026	1420101	1	62327908703 FRANCO AGUSTIN VALD	19,513.00	0.00	19,513.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001187	29/01/2026	1420101	1	62189056001 RAUL SEBASTIAN JUAR	19,513.00	0.00	19,513.00
094-OSMATA	0003-005993	01/12/2025	4201010	1		27,156.48	0.00	27,156.48
124-OSPECON	0003-005905	01/08/2025	9999999	1		2,835.00	0.00	2,835.00
124-OSPECON	0003-005905	01/08/2025	9999999	1		1,011.16	0.00	1,011.16
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	4201010	4		70,820.96	0.00	70,820.96
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	4201010	2		24,130.00	0.00	24,130.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	4201010	2		46,132.02	0.00	46,132.02
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001159	01/11/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	4201010	2		47,515.98	0.00	47,515.98
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-006030	01/12/2025	4201010	1		21,189.70	0.00	21,189.70
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/11/2025	4201010	1	JOSE JONATAN EZEQUIEL	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/12/2025	4201010	1	CASCO JUAN	22,754.00	0.00	22,754.00
196-OMINT S.A.	0004-001164	01/12/2025	4201010	1	ZAMORA MARTINA	22,754.00	0.00	22,754.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201010	1		24,255.94	0.00	24,255.94
431-SCIS	0003-005867	01/09/2025	4201010	1		18,635.40	0.00	18,635.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/11/2025	4201010	2		43,660.68	0.00	43,660.68
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/12/2025	4201010	1		21,830.34	0.00	21,830.34
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006033	01/11/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
Total						863,729.13	511,303.57	1,375,032.70