



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	11/25	148,790.88		148,790.88
024/MEDIFE ASOCIACI	001172	12/25	37,904.48		37,904.48
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	12/25	18,952.24		18,952.24
024/MEDIFE ASOCIACI	001184	01/26	18,952.24		18,952.24
071/O.S.D.E PERGAMI	001198	02/26	255,202.64	442,617.75	697,820.39
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25	88,808.13		88,808.13
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	01/26	31,599.58		31,599.58
079/OSFATLYF	006091	12/25	25,025.97		25,025.97
094/OSMATA	006068	01/26	27,156.48		27,156.48
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25	26,836.61		26,836.61
124/OSPECON	006009	11/25	70,820.96		70,820.96
124/OSPECON	006009	12/25	53,115.72		53,115.72
163/COBERTURA INT.D	006111	01/26	20,964.86		20,964.86
164/COBERT INT DE M	006112	01/26	20,964.86		20,964.86
178/AUSTRAL SALUD	006100	02/26	24,633.05		24,633.05
196/OMINT S.A.	001178	01/26	69,558.00		69,558.00
224/GALENO ARGENTIN	001168	11/25	43,742.14		43,742.14
224/GALENO ARGENTIN	001168	12/25	43,742.14		43,742.14
428/ASOCIACION MUTU	006087	12/25	49,433.60		49,433.60
A) Total Facturas	---	---	1,076,204.58	442,617.75	1,518,822.33
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005925	10/25 D	-1,776.16		-1,776.16
110/LUIS PASTEUR	006056	12/25 D	-526.00		-526.00
124/OSPECON	006009	11/25 D	-2,466.34		-2,466.34
073/ASOC.DEL PERS.S	006060	01/26 D	-631.99		-631.99
C) Total Débitos	---	---	-5,400.49	0.00	-5,400.49
Total Facturado	---	---	1,070,804.09	442,617.75	1,513,421.84
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				53,540.20	
LEY BANCARIA 25413				8,735.12	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				90,805.31	



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

Liquidación N° :120075

Fecha:31/03/2026

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
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	160,580.63	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
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.

Neto a Pagar

1,352,841.21

Son \$ un millon trescientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y uno con 21/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120075

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00120075	31/03/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120075	53,540.20

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

31/03/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/03/2026

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/11/2025	4250160	8		148,790.88	0.00	148,790.88
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001172	01/12/2025	4250160	2		37,904.48	0.00	37,904.48
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/12/2025	4250160	1		18,952.24	0.00	18,952.24
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001184	01/01/2026	4250160	1		18,952.24	0.00	18,952.24
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	03/02/2026	1200180	1	62958191502 FIAMA MARIELA VARGA	28,840.76	115,360.48	144,201.24
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	05/02/2026	1420101	1	62012350704 MELINA AYLEN EBOLI	20,788.00	0.00	20,788.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	05/02/2026	1420101	1	62972768501 MICAELA RADICE	20,410.00	0.00	20,410.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	05/02/2026	1420101	1	63129853201 MELANY AILEN AGUILA	28,826.00	0.00	28,826.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	05/02/2026	1420101	1	63285901501 TAMARA AILEN BONFAN	20,410.00	0.00	20,410.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	10/02/2026	1200185	1	61255909104 JULIETA ALEJANDRA D	34,628.43	138,515.19	173,143.62
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	10/02/2026	1200186	1	61255909104 JULIETA ALEJANDRA D	80,889.45	188,742.08	269,631.53
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001198	12/02/2026	1420101	1	61255909104 JULIETA ALEJANDRA D	20,410.00	0.00	20,410.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005925	01/10/2025	4201010	1		29,602.71	0.00	29,602.71
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006060	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
079-OSFATLYF	0003-006091	01/12/2025	4201010	1		25,025.97	0.00	25,025.97
094-OSMATA	0003-006068	01/01/2026	4201010	1		27,156.48	0.00	27,156.48
110-LUIS PASTEUR	0003-006056	01/12/2025	4201010	1		26,836.61	0.00	26,836.61
124-OSPECON	0003-006009	01/11/2025	4201010	4		70,820.96	0.00	70,820.96
124-OSPECON	0003-006009	01/12/2025	4201010	3		53,115.72	0.00	53,115.72
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006111	01/01/2026	4201010	1		20,964.86	0.00	20,964.86
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006112	01/01/2026	4201010	1		20,964.86	0.00	20,964.86
178-AUSTRAL SALUD	0003-006100	01/02/2026	4201010	1	ZABALA GUSTAVO	24,633.05	0.00	24,633.05
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	GARCIA MARIA	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	RODRIGUEZ MICAELA	23,186.00	0.00	23,186.00
196-OMINT S.A.	0004-001178	01/01/2026	4201010	1	ZAMORA MARTINA	23,186.00	0.00	23,186.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/11/2025	4250250	2		43,742.14	0.00	43,742.14
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001168	01/12/2025	4250250	2		43,742.14	0.00	43,742.14
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006087	01/12/2025	4201010	2		49,433.60	0.00	49,433.60
Total						1,076,204.58	442,617.75	1,518,822.33