



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
058/O.S.P.T.V.	006129	01/26	43,495.54		43,495.54
071/O.S.D.E PERGAMI	001220	04/26	226,683.65	266,569.45	493,253.10
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26	63,199.16		63,199.16
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26	32,357.97		32,357.97
094/OSMATA	006200	02/26	57,028.60		57,028.60
097/O.S.P.E.D. Y C.	006139	01/26	18,257.02		18,257.02
124/OSPECON	006146	02/26	123,936.68		123,936.68
162/OBRA SOCIAL DEL	006175	03/26	30,177.10		30,177.10
163/COBERTURA INT.D	006249	03/26	22,090.72		22,090.72
164/COBERT INT DE M	006251	03/26	22,090.72		22,090.72
196/OMINT S.A.	001151	11/25	44,748.00		44,748.00
196/OMINT S.A.	001199	03/26	48,435.20		48,435.20
224/GALENO ARGENTIN	001192	02/26	113,773.30		113,773.30
428/ASOCIACION MUTU	006196	02/26	27,825.60		27,825.60
428/ASOCIACION MUTU	006196	03/26	57,042.48		57,042.48
A) Total Facturas	---	---	931,141.74	266,569.45	1,197,711.19
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	006105	01/26	D -1,257.66		-1,257.66
097/O.S.P.E.D. Y C.	006139	01/26	D -365.14		-365.14
058/O.S.P.T.V.	006129	01/26	D -752.35		-752.35
124/OSPECON	006146	02/26	D -2,466.34		-2,466.34
162/OBRA SOCIAL DEL	006175	03/26	D -546.21		-546.21
073/ASOC.DEL PERS.S	006158	02/26	D -643.92		-643.92
C) Total Débitos	---	---	-6,031.62	0.00	-6,031.62
Total Facturado	---	---	925,110.12	266,569.45	1,191,679.57
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				46,255.51	
LEY BANCARIA 25413				6,425.54	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				71,500.77	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				131,681.82	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° :121125

Matrícula :551624/00

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:29/05/2026

Hoja N° : 2

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

1,059,997.75

Son \$ un millon cincuenta y nueve mil novecientos noventa y siete con
75/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 121125

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		00121125	29/05/2026	925,110.12

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00121125	46,255.51

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

29/05/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/05/2026

Prestador : 551624/00 SOTELO JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
058-O.S.P.T.V.	0003-006129	01/01/2026	4201010	1	ARANDA GABRIEL	21,747.77	0.00	21,747.77
058-O.S.P.T.V.	0003-006129	01/01/2026	4201010	1	ARRATIVEL GABRIELA	21,747.77	0.00	21,747.77
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	06/04/2026	1420101	1	62643247102 TAMARA GARCIA	21,431.00	0.00	21,431.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	09/04/2026	1420101	1	62619712004 CAROLINA RAMAT	21,827.00	0.00	21,827.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	09/04/2026	1420101	1	62624502701 ELVIRA MONICA RODRI	30,267.00	0.00	30,267.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	14/04/2026	1200180	1	63221803601 LEONARDO EZEQUIEL A	30,282.80	121,128.50	151,411.30
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	16/04/2026	1420101	1	63084739701 AYELEN ABIGAIL FERR	21,431.00	0.00	21,431.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	16/04/2026	1420101	1	63207875702 MARIANA CECILIA URQ	21,431.00	0.00	21,431.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	22/04/2026	1420101	1	14207228901 ALFREDO ADEMAR PEÑA	21,827.00	0.00	21,827.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	23/04/2026	1420101	1	14207228901 ALFREDO ADEMAR PEÑA	21,827.00	0.00	21,827.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001220	28/04/2026	1200185	1	63207875702 MARIANA CECILIA URQ	36,359.85	145,440.95	181,800.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006105	01/01/2026	4201010	1		31,599.58	0.00	31,599.58
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006158	01/02/2026	4201010	1		32,357.97	0.00	32,357.97
094-OSMATA	0003-006200	01/02/2026	4201010	2		57,028.60	0.00	57,028.60
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006139	01/01/2026	4201010	1	LUCA WALTER (sin coseguro)	18,257.02	0.00	18,257.02
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	4201010	7		123,936.68	0.00	123,936.68
162-OBRA SOCIAL DEL PERSO	0003-006175	01/03/2026	4201010	1		30,177.10	0.00	30,177.10
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006249	01/03/2026	4201010	1		22,090.72	0.00	22,090.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006251	01/03/2026	4201010	1		22,090.72	0.00	22,090.72
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	GARCIA MARIA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	4201010	1	ROMERO ROMINA	22,374.00	0.00	22,374.00
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/03/2026	4201010	1	DONDENA MARIA	24,217.60	0.00	24,217.60
196-OMINT S.A.	0004-001199	01/03/2026	4201010	1	LO VALVO OSVALDO	24,217.60	0.00	24,217.60
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	4250250	5		113,773.30	0.00	113,773.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/02/2026	4201010	1		27,825.60	0.00	27,825.60
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/03/2026	4201010	2		57,042.48	0.00	57,042.48
Total						931,141.74	266,569.45	1,197,711.19