



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121126

Matrícula :551624/01

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:29/05/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES						
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS		GASTOS	FACTURADO
058/O.S.P.T.V.	006016	11/25		15,018.47	45,055.42	60,073.89
097/O.S.P.E.D. Y C.	006139	01/26		9,867.07	29,601.19	39,468.26
124/OSPECON	006146	02/26		62,482.39	187,447.14	249,929.53
163/COBERTURA INT.D	006249	03/26		10,608.18	31,824.56	42,432.74
196/OMINT S.A.	001151	11/25		22,012.26	66,036.63	88,048.89
224/GALENO ARGENTIN	001192	02/26		12,579.46	37,738.37	50,317.83
300/COBERT. INT DE	006252	03/26		500,000.00		500,000.00
428/ASOCIACION MUTU	006196	03/26		17,168.28	51,504.83	68,673.11
A) Total Facturas	---	---		649,736.11	449,208.14	1,098,944.25
B) Total Créditos	---	---		0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006139	01/26	D	-197.34	D -592.02	-789.36
058/O.S.P.T.V.	006016	11/25	D	-244.80	D -734.40	-979.20
124/OSPECON	006146	02/26	D	-1,243.40	D -3,730.20	-4,973.60
196/OMINT S.A.	001151	11/25	D	-23,967.31		* 1 -23,967.31
196/OMINT S.A.	001151	11/25	D	-17,612.73		* 2 -17,612.73
C) Total Débitos	---	---		-43,265.58	-5,056.62	-48,322.20
Total Facturado	---	---		606,470.53	444,151.52	1,050,622.05
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES					DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO					30,323.53	
LEY BANCARIA 25413					5,731.57	
RET.GASTOS ADM.					63,037.32	
GASTOS PAPELERIA					2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES					101,092.42	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduriaasocprof@gmail.com

Continúa en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TEL/FAX: (03455) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121126

Matrícula :551624/01

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

- * 1 DEBITO MAL APLICADO - PTE ZARATE (200124) SE REFACTURA
- * 2 DEBITO MAL APLICADO - PTE ZARATE (200122) SE REFACTURA

Neto a Pagar	949,529.63
Son \$ novecientos cuarenta y nueve mil quinientos veintinueve con 63/Cien.	

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00121126	29/05/2026	606,470.53
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121126			30,323.53	
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 : 551624/01 SOTEL0 JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
058-O.S.P.T.V.	0003-006016	01/11/2025	2001220	1	ARRATIVEL GABRIELA VEDA	15,018.47	45,055.42	60,073.89
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006139	01/01/2026	2050460	1	NOGUERA ROBERTO VCC	9,867.07	29,601.19	39,468.26
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	2001220	1	GOMEZ MARIO VEDA	6,375.75	19,127.26	25,503.01
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	2001220	1	PEREZ RUBEN VEDA	6,375.75	19,127.26	25,503.01
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	2001220	1	RIQUELME J VEDA	6,375.75	19,127.26	25,503.01
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	2001220	1	SAAVEDRA A VEDA	6,375.75	19,127.26	25,503.01
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	2001220	1	SOTO BRIGIDA VEDA	6,375.75	19,127.26	25,503.01
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	2001240	1	GOMEZ MARIO VCC	7,650.91	22,952.71	30,603.62
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	2001240	1	PEREZ RUBEN VCC	7,650.91	22,952.71	30,603.62
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	2001240	1	SAAVEDRA A VCC	7,650.91	22,952.71	30,603.62
124-OSPECON	0003-006146	01/02/2026	2001240	1	SOTO BRIGIDA VCC	7,650.91	22,952.71	30,603.62
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006249	01/03/2026	2001220	1	HORNUS SEBASTIAN	10,608.18	31,824.56	42,432.74
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	2001220	1	ZARATE CAROLINA VEDA	9,583.88	28,751.63	38,335.51
196-OMINT S.A.	0004-001151	01/11/2025	2001240	1	ZARATE CAROLINA VCC	12,428.38	37,285.00	49,713.38
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001192	01/02/2026	2050250	1	TOLEDO GERMAN VEDA	12,579.46	37,738.37	50,317.83
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-006252	01/03/2026	9999999	1	SANCHEZ IARA CPRE X PRESUP.	500,000.00	0.00	500,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006196	01/03/2026	2001220	1	FERRO IARA VEDA	17,168.28	51,504.83	68,673.11
Total						649,736.11	449,208.14	1,098,944.25