



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (03455) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :121555

Matrícula :551624/00

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:30/06/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071/O.S.D.E PERGAMI	001230	05/26	94,971.80	121,128.50	216,100.30
094/OSMATA	006243	04/26	30,225.16		30,225.16
097/O.S.P.E.D. Y C.	006202	03/26	9,786.48		9,786.48
110/LUIS PASTEUR	001216	04/26	29,694.49		29,694.49
124/OSPECON	006192	02/26	35,410.48		35,410.48
124/OSPECON	006192	03/26	38,243.32		38,243.32
134/SOCIEDAD ITALIA	006336	04/26	13,577.00		13,577.00
163/COBERTURA INT.D	006289	05/26	46,689.84		46,689.84
164/COBERT INT DE M	006290	04/26	136,653.18		136,653.18
164/COBERT INT DE M	006290	05/26	23,344.92		23,344.92
169/PREVENCIÓN SALU	001219	03/26	51,877.54		51,877.54
428/ASOCIACION MUTU	006232	03/26	85,563.72		85,563.72
428/ASOCIACION MUTU	006232	04/26	29,234.27		29,234.27
431/SCIS	006120	01/26	20,270.44		20,270.44
431/SCIS	006120	02/26	20,270.44		20,270.44
529/SANCOR SALUD PL	006231	03/26	24,178.23		24,178.23
529/SANCOR SALUD PL	006231	04/26	24,782.69		24,782.69
A) Total Facturas	---	---	714,774.00	121,128.50	835,902.50
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	714,774.00	121,128.50	835,902.50
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				35,738.70	
LEY BANCARIA 25413				8,337.37	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				50,154.15	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				101,730.22	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPAÑA**

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

Liquidación N° :121555

Matrícula :551624/00

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:30/06/2026

Hoja N° : 2

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

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	734,172.28
Son \$ setecientos treinta y cuatro mil ciento setenta y dos con 28/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			00121555	30/06/2026	714,774.00
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00121555			35,738.70	
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 30/06/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/06/2026
Prestador : 551624/00 SOTEL0 JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	08/05/2026	1200180	1	63084739701 AYELEN ABIGAIL FERR	30,282.80	121,128.50	151,411.30
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	11/05/2026	1420101	1	60614064501 MONICA BEATRIZ BALL	21,827.00	0.00	21,827.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	14/05/2026	1420101	1	61489183201 VILMA SUSANA PEREZ	21,431.00	0.00	21,431.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001230	21/05/2026	1420101	1	63118275502 SOFIA RAMIREZ	21,431.00	0.00	21,431.00
094-OSMATA	0003-006243	01/04/2026	4201010	1		30,225.16	0.00	30,225.16
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006202	01/03/2026	4201010	1	RODRIGUEZ MARIA	9,786.48	0.00	9,786.48
110-LUIS PASTEUR	0004-001216	01/04/2026	4201010	1		29,694.49	0.00	29,694.49
124-OSPECON	0003-006192	01/02/2026	4201010	2		35,410.48	0.00	35,410.48
124-OSPECON	0003-006192	01/03/2026	4201010	2		38,243.32	0.00	38,243.32
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006336	01/04/2026	4201010	1		13,577.00	0.00	13,577.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006289	01/05/2026	4201010	2		46,689.84	0.00	46,689.84
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006290	01/04/2026	4201010	6		136,653.18	0.00	136,653.18
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006290	01/05/2026	4201010	1		23,344.92	0.00	23,344.92
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001219	01/03/2026	4201010	2		51,877.54	0.00	51,877.54
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/03/2026	4201010	3		85,563.72	0.00	85,563.72
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006232	01/04/2026	4201010	1		29,234.27	0.00	29,234.27
431-SCIS	0003-006120	01/01/2026	4201010	1		20,270.44	0.00	20,270.44
431-SCIS	0003-006120	01/02/2026	4201010	1		20,270.44	0.00	20,270.44
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006231	01/03/2026	4201010	1		24,178.23	0.00	24,178.23
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006231	01/04/2026	4201010	1		24,782.69	0.00	24,782.69
Total						714,774.00	121,128.50	835,902.50