



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

Liquidación N° :122163

Matrícula :551624/00

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:04/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES						
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO	
071/O.S.D.E PERGAMI	001241	06/26	191,779.72	407,082.86	598,862.58	
237/SWISS MEDICAL S	001223	05/26	58,363.14		58,363.14	
A) Total Facturas	---	---	250,142.86	407,082.86	657,225.72	
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00	
237/SWISS MEDICAL S	001223	06/26	D -12,671.00		* 1	-12,671.00
C) Total Débitos	---	---	-12,671.00	0.00	-12,671.00	
Total Facturado	---	---	237,471.86	407,082.86	644,554.72	
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				11,873.59		
LEY BANCARIA 25413				3,546.05		
OTROS BANCOS				1,000.00		
RET.GASTOS ADM.				38,673.28		
GASTOS PAPELERIA				2,000.00		
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				57,092.92	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

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

* 1 COSEGUROS

Neto a Pagar	587,461.80
Son \$	quinientos ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta y uno con 80/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			00122163	04/08/2026	237,471.86
DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE			IMPORTE RETENIDO	
	/ /	00122163			11,873.59	
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 04/08/2026 FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD		

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 04/08/2026
Prestador : 551624/00 SOTEL0 JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	01/06/2026	1420101	1	63182569902 ANGY YSAMAR OLMOS A	22,502.00	0.00	22,502.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	04/06/2026	1420101	1	63118275502 SOFIA RAMIREZ	22,502.00	0.00	22,502.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	05/06/2026	1200180	1	62894029601 MARCELA ALEJANDRA G	31,796.94	127,184.93	158,981.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	11/06/2026	1420101	1	63221803601 LEONARDO EZEQUIEL A	22,502.00	0.00	22,502.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	25/06/2026	1420101	1	61791061701 LUIS ORLANDO MONZON	22,502.00	0.00	22,502.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	30/06/2026	1200180	1	63182569902 ANGY YSAMAR OLMOS A	31,796.94	127,184.93	158,981.87
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001241	30/06/2026	1200185	1	63182569902 ANGY YSAMAR OLMOS A	38,177.84	152,713.00	190,890.84
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001223	01/05/2026	4201010	3		58,363.14	0.00	58,363.14
Total						250,142.86	407,082.86	657,225.72