



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA
CASTELLU 112 - TELEFAX: (02455) 42752/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :122391

Matrícula :551624/00

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:31/08/2026

Hoja N° : 1

PRESTACIONES					
OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001225	05/26	48,911.00		48,911.00
058/O.S.P.T.V.	006309	03/26	22,835.16		22,835.16
058/O.S.P.T.V.	006391	06/26	25,536.56		25,536.56
073/ASOC.DEL PERS.S	006348	05/26	35,084.03		35,084.03
094/OSMATA	006352	06/26	31,948.00		31,948.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	006323	04/26	19,590.00		19,590.00
124/OSPECON	006310	05/26	114,729.96		114,729.96
134/SOCIEDAD ITALIA	006438	06/26	14,222.00		14,222.00
134/SOCIEDAD ITALIA	006438	07/26	14,492.00		14,492.00
163/COBERTURA INT.D	006421	06/26	71,435.46		71,435.46
164/COBERT INT DE M	006422	06/26	71,435.46		71,435.46
169/PREVENCIÓN SALU	001234	05/26	54,237.96		54,237.96
196/OMINT S.A.	001231	06/26	26,029.00		26,029.00
242/OBRA SOCIAL E.W	006343	06/26	31,178.84		31,178.84
298/DASUTEN	006307	05/26	23,616.89		23,616.89
428/ASOCIACION MUTU	006359	06/26	180,667.80		180,667.80
529/SANCOR SALUD PL	006358	06/26	25,377.47		25,377.47
A) Total Facturas	---	---	811,327.59	0.00	811,327.59
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	811,327.59	0.00	811,327.59
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				40,566.38	
LEY BANCARIA 25413				11,617.68	
OTROS BANCOS				1,000.00	
RET.GASTOS ADM.				48,679.66	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				108,363.72	0.00

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



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPAÑA**

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

Liquidación N° :122391

Matrícula :551624/00

Prestador : **SOTELO JOSE CARLOS**

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

Fecha:31/08/2026

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	702,963.87
Son \$ setecientos dos mil novecientos sesenta y tres con 87/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			00122391	31/08/2026	811,327.59

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00122391	40,566.38

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

31/08/2026
FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/08/2026
Prestador : 551624/00 SOTEL0 JOSE CARLOS

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001225	01/05/2026	4250160	2		48,911.00	0.00	48,911.00
058-O.S.P.T.V.	0003-006309	01/03/2026	4201010	1	ARRATIVEL GABRIELA	22,835.16	0.00	22,835.16
058-O.S.P.T.V.	0003-006391	01/06/2026	4201010	1	ARRATIVEL GABRIELA	25,536.56	0.00	25,536.56
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-006348	01/05/2026	4201010	1		35,084.03	0.00	35,084.03
094-OSMATA	0003-006352	01/06/2026	4201010	1		31,948.00	0.00	31,948.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-006323	01/04/2026	4201010	1	LUCA WALTER	19,590.00	0.00	19,590.00
124-OSPECON	0003-006310	01/05/2026	4201010	6		114,729.96	0.00	114,729.96
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006438	01/06/2026	4201010	1		14,222.00	0.00	14,222.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006438	01/07/2026	4201010	1		14,492.00	0.00	14,492.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006421	01/06/2026	4201010	3		71,435.46	0.00	71,435.46
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006422	01/06/2026	4201010	3		71,435.46	0.00	71,435.46
169-PREVENCION SALUD S.A.	0004-001234	01/05/2026	4201010	2		54,237.96	0.00	54,237.96
196-OMINT S.A.	0004-001231	01/06/2026	4201010	1	ZARATE CAROLINA	26,029.00	0.00	26,029.00
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006343	01/06/2026	4201010	1	OGIEGLO ROMINA	31,178.84	0.00	31,178.84
298-DASUTEN	0003-006307	01/05/2026	4201010	1	GALEANO NICOLAS	23,616.89	0.00	23,616.89
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	4201010	5		150,556.50	0.00	150,556.50
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006359	01/06/2026	4201010	1		30,111.30	0.00	30,111.30
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006358	01/06/2026	4201010	1		25,377.47	0.00	25,377.47
Total						811,327.59	0.00	811,327.59