



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	17,358.04		17,358.04
082/HOSPITAL ITALIAN	000896	07/24	31,012.00		31,012.00
094/OSMATA	004955	07/24	92,664.00		92,664.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24	14,369.82		14,369.82
097/O.S.P.E.D. Y C.	004871	06/24	7,184.91		7,184.91
124/OSPECON	004859	06/24	11,232.64		11,232.64
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	06/24	18,107.95	356.67	18,464.62
164/COBERT INT DE ME	004976	08/24	9,000.00		9,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	06/24	19,846.48		19,846.48
223/OSDIPP	000902	07/24	113,379.78		113,379.78
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	8,011.40		8,011.40
A) Total Facturas	---	---	342,167.02	356.67	342,523.69
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004870	05/24 D	-287.40		-287.40
097/O.S.P.E.D. Y C.	004871	06/24 D	-143.70		-143.70
124/OSPECON	004859	06/24 D	-223.53		-223.53
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	08/24 D	-3,999.98		* 1 -3,999.98
C) Total Débitos	---	---	-4,654.61	0.00	-4,654.61
Total Facturado	---	---	337,512.41	356.67	337,869.08

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	16,875.62	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	16,893.45	
LEY BANCARIA 25413	4,229.85	
GESTION EXTERNA	3,378.69	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	47,377.61	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.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :110200

Fecha:30/09/2024

Matrícula :015427/00

Hoja N° : 2

Prestador : **COPEB GABRIELA**

N° Insc. I.B.:27-10979055 D.G.I.:27-10979055-4

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail
contaduria@asocprof.com.ar

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

* 1 PTE. TUTAK ENRIQUE DIF DE ARANCEL PLAN BASICO

Neto a Pagar

290,491.47

Son \$ doscientos noventa mil cuatrocientos noventa y uno con 47/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110200

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110200	30/09/2024	337,512.41

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110200	16,875.62

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	015427	27-10979055-4	COPEP GABRIELA
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	VIAMONTE 520		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

30/09/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 015427/00 COPEL GABRIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	4201010	1	IGLINA ENRIQUE 238576 01/07	15,506.00	0.00	15,506.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000896	01/07/2024	4201010	1	CAVANA MARIO 412343 01/07	15,506.00	0.00	15,506.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	6		92,664.00	0.00	92,664.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004870	01/05/2024	4250140	2		14,369.82	0.00	14,369.82
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004871	01/06/2024	4250140	1		7,184.91	0.00	7,184.91
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	4201010	2		11,232.64	0.00	11,232.64
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	2302030	1		200.99	71.33	272.32
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	2302100	1		200.99	142.67	343.66
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	2302290	1		401.97	142.67	544.64
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	4201010	4		17,304.00	0.00	17,304.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004976	01/08/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	4201010	1	TUTAK ENRIQUE 241550765740 10/0	9,923.24	0.00	9,923.24
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	4201010	1	TUTAK ENRIQUE 241550765740 24/0	9,923.24	0.00	9,923.24
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	6		113,379.78	0.00	113,379.78
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
Total						342,167.02	356.67	342,523.69