



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :110637

Matrícula :015427/00

Prestador : **COPEG GABRIELA**

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

Fecha:31/10/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	17,358.04		17,358.04
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24	21,554.73		21,554.73
124/OSPECON	004954	06/24	5,616.32		5,616.32
124/OSPECON	004954	07/24	5,616.32		5,616.32
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	07/24	47,586.00		47,586.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005009	08/24	12,978.00		12,978.00
163/COBERTURA INT.DE	005034	08/24	9,000.00		9,000.00
164/COBERT INT DE ME	005028	08/24	9,000.00		9,000.00
164/COBERT INT DE ME	005028	09/24	18,000.00		18,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	07/24	10,786.13		10,786.13
223/OSDIPP	000921	07/24	37,793.26		37,793.26
223/OSDIPP	000921	08/24	18,896.63		18,896.63
283/OBRA SOCIAL PAST	004983	08/24	13,590.51		13,590.51
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	16,022.80		16,022.80
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	16,959.10		16,959.10
709/CLINICA DELTA S.	004953	07/24	8,000.00		8,000.00
A) Total Facturas	---	---	268,757.84	0.00	268,757.84
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004940	06/24 D	-431.09		-431.09
124/OSPECON	004954	06/24 D	-223.53		-223.53
283/OBRA SOCIAL PAST	004983	08/24 D	-258.22		-258.22
211/OSSEG - OBRA SOC	000929	09/24 D	-1,999.99		* 1 -1,999.99
C) Total Débitos	---	---	-2,912.83	0.00	-2,912.83
Total Facturado	---	---	265,845.01	0.00	265,845.01
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				13,292.25	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.				13,292.25	
LEY BANCARIA 25413				1,407.61	
GESTION EXTERNA				2,658.45	
DSI				4,000.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				36,650.56	0.00

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :110637

Fecha:31/10/2024

Matrícula :015427/00

Hoja N° : 2

Prestador : **COPES GABRIELA**

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

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

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. TITAK ENRIQUE COSEGURO

Neto a Pagar

229,194.45

Son \$ doscientos veintinueve mil ciento noventa y cuatro con 45/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110637

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			00110637	31/10/2024	265,845.01

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110637	13,292.25

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

31/10/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 015427/00 COPEL GABRIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	2		17,358.04	0.00	17,358.04
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004940	01/06/2024	4250140	3		21,554.73	0.00	21,554.73
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	4201010	1		5,616.32	0.00	5,616.32
124-OSPECON	0003-004954	01/07/2024	4201010	1		5,616.32	0.00	5,616.32
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/07/2024	4201010	11		47,586.00	0.00	47,586.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005009	01/08/2024	4201010	3		12,978.00	0.00	12,978.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005034	01/08/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/08/2024	4201010	1		9,000.00	0.00	9,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005028	01/09/2024	4201010	2		18,000.00	0.00	18,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000929	01/07/2024	4201010	1	TUTAK ENRIQUE 241550765740 22/7	10,786.13	0.00	10,786.13
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	4201010	2		37,793.26	0.00	37,793.26
223-OSDIPP	0004-000921	01/08/2024	4201010	1		18,896.63	0.00	18,896.63
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-004983	01/08/2024	4201010	1		13,590.51	0.00	13,590.51
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	4201010	2		16,022.80	0.00	16,022.80
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	4201010	1		16,959.10	0.00	16,959.10
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004953	01/07/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						268,757.84	0.00	268,757.84