



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111207

Matrícula :015427/00

Prestador : **COPEG GABRIELA**

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

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	8,679.02		8,679.02
079/OSFATLYF	005036	08/24	10,867.50		10,867.50
082/HOSPITAL ITALIAN	000949	09/24	15,506.00		15,506.00
094/OSMATA	005042	09/24	97,297.20		97,297.20
124/OSPECON	004986	08/24	5,616.32		5,616.32
134/SOCIEDAD ITALIAN	005061	07/24	13,580.96	285.34	13,866.30
134/SOCIEDAD ITALIAN	005061	08/24	31,085.95	356.67	31,442.62
134/SOCIEDAD ITALIAN	005061	09/24	8,652.00		8,652.00
163/COBERTURA INT.DE	005078	10/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	09/24	44,000.00		44,000.00
164/COBERT INT DE ME	005079	10/24	11,000.00		11,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	08/24	11,122.66		11,122.66
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	09/24	11,122.66		11,122.66
300/COBERT. INT DE M	005080	09/24	13,424.54		13,424.54
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	8,011.40		8,011.40
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	09/24	13,000.00		13,000.00
545/VISITAR SRL	005001	08/24	8,934.03		8,934.03
545/VISITAR SRL	005055	09/24	8,934.03		8,934.03
546/ISALUD	005037	09/24	12,148.00		12,148.00
A) Total Facturas	---	---	343,982.27	642.01	344,624.28
709/CLINICA DELTA S.	005011	09/24 C	8,000.00		* 1 8,000.00
B) Total Créditos	---	---	8,000.00	0.00	8,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	10/23 D	-3,000.00		* 2 -3,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000943	10/23 D	-7,000.00		* 2 -7,000.00
545/VISITAR SRL	005001	08/24 D	-167.07		-167.07
545/VISITAR SRL	005055	09/24 D	-171.53		-171.53
124/OSPECON	004986	08/24 D	-111.76		-111.76
079/OSFATLYF	005036	08/24 D	-210.83		-210.83
094/OSMATA	005042	10/24 D	-7,572.00		* 3 -7,572.00
C) Total Débitos	---	---	-18,233.19	0.00	-18,233.19
Total Facturado	---	---	333,749.08	642.01	334,391.09
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111207

Matrícula :015427/00

Prestador : **COPEs GABRIELA**

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

Fecha:29/11/2024

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	16,687.45	
RET.GASTOS ADMINISTRAT.	16,719.55	
LEY BANCARIA 25413	3,855.43	
GESTION EXTERNA	3,343.91	
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	46,606.34	0.00

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 SE ACREDITA CONSULTA S/FACTURAR
- * 2 PTE. TUTAK ENRIQUE COSEGURO
- * 3 COSEGUROS PLAN PMO

Neto a Pagar

287,784.75

Son \$ doscientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y cuatro con
75/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111207

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			00111207	29/11/2024	333,749.08

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111207	16,687.45

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

29/11/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 015427/00 COPEL GABRIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
079-OSFATLYF	0003-005036	01/08/2024	4201010	1		10,867.50	0.00	10,867.50
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	4201010	1	CAVANA MARIO 412343 19/8/24	15,506.00	0.00	15,506.00
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	6		97,297.20	0.00	97,297.20
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	4201010	1		5,616.32	0.00	5,616.32
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/07/2024	2302100	1		200.99	142.67	343.66
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/07/2024	2302290	1		401.97	142.67	544.64
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/07/2024	4201010	3		12,978.00	0.00	12,978.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/08/2024	2302030	1		200.99	71.33	272.32
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/08/2024	2302100	1		200.99	142.67	343.66
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/08/2024	2302290	1		401.97	142.67	544.64
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/08/2024	4201010	7		30,282.00	0.00	30,282.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005061	01/09/2024	4201010	2		8,652.00	0.00	8,652.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005078	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/09/2024	4201010	4		44,000.00	0.00	44,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005079	01/10/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/08/2024	4201010	1	TUTAK ENRIQUE 241550765740 12/0	11,122.66	0.00	11,122.66
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000943	01/09/2024	4201010	1	TUTAK ENRIQUE 241550765740 2415	11,122.66	0.00	11,122.66
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005080	01/09/2024	4201010	2		13,424.54	0.00	13,424.54
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/09/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
545-VISITAR SRL	0003-005001	01/08/2024	4201010	1		8,934.03	0.00	8,934.03
545-VISITAR SRL	0003-005055	01/09/2024	4201010	1		8,934.03	0.00	8,934.03
546-ISALUD	0003-005037	01/09/2024	4201010	1		12,148.00	0.00	12,148.00
Total						343,982.27	642.01	344,624.28