



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111657

Fecha:30/12/2024

Matrícula :015427/00

Hoja N° : 1

Prestador : **COPES GABRIELA**

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

**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23	3,574.00		3,574.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000951	10/24	15,506.00		15,506.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004996	08/24	8,173.92		8,173.92
097/O.S.P.E.D. Y C.	005048	09/24	26,551.69		26,551.69
124/OSPECON	005039	08/24	6,739.58		6,739.58
134/SOCIEDAD ITALIAN	005106	08/24	4,326.00		4,326.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005106	09/24	43,260.00		43,260.00
163/COBERTURA INT.DE	005153	09/24	11,000.00		11,000.00
163/COBERTURA INT.DE	005153	11/24	11,000.00		11,000.00
164/COBERT INT DE ME	005154	10/24	44,000.00		44,000.00
164/COBERT INT DE ME	005154	11/24	11,385.00		11,385.00
180/SALUD PROFESIONA	005103	09/24	10,435.12		10,435.12
180/SALUD PROFESIONA	005103	10/24	10,435.12		10,435.12
211/OSSEG - OBRA SOC	000970	09/24	11,122.66		11,122.66
223/OSDIPP	000961	09/24	83,334.12		83,334.12
223/OSDIPP	000961	10/24	21,875.21		21,875.21
283/OBRA SOCIAL PAST	005052	08/24	14,202.08		14,202.08
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	336,920.50	0.00	336,920.50
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000727	10/23 D	-66.48		-66.48
124/OSPECON	005039	08/24 D	-134.12		-134.12
283/OBRA SOCIAL PAST	005052	10/24 D	-862.97	* 1	-862.97
211/OSSEG - OBRA SOC	000970	11/24 D	-6,999.99	* 2	-6,999.99
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-8,063.56	0.00	-8,063.56
<b>Total Facturado</b>	---	---	328,856.94	0.00	<b>328,856.94</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	16,442.85	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	16,442.85	
LEY BANCARIA 25413	2,084.52	
REINTEGRO X RET DE ING BRUTOS		5,833.26
REINTEGRO X RET DE ING BRUTOS		420.04
GESTION EXTERNA	3,288.57	



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

Liquidación N° :111657

Fecha:30/12/2024

Matrícula :015427/00

Hoja N° : 2

Prestador : **COPEG GABRIELA**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
DSI	4,000.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>44,258.79</b>	<b>6,253.30</b>

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 DIF DE ARANCEL
- \* 2 PTE. TUTAK ENRIQUE COSEGURO

**Neto a Pagar**

**290,851.45**

Son \$ doscientos noventa mil ochocientos cincuenta y uno con 45/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111657

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			00111657	30/12/2024	328,856.94

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111657	16,442.85

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

30/12/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/12/2024

Prestador : 015427/00 COPEs GABRIELA

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000727	01/10/2023	4201010	1	IGLINA ENRIQUE 238576 11/09/23	3,574.00	0.00	3,574.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000951	01/10/2024	4201010	1	IGLINA ENRIQUE 238576 7/10	15,506.00	0.00	15,506.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004996	01/08/2024	4250140	1		8,173.92	0.00	8,173.92
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005048	01/09/2024	4201010	1		6,637.93	0.00	6,637.93
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005048	01/09/2024	4250140	3		19,913.76	0.00	19,913.76
124-OSPECON	0003-005039	01/08/2024	4201010	1		6,739.58	0.00	6,739.58
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005106	01/08/2024	4201010	1		4,326.00	0.00	4,326.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005106	01/09/2024	4201010	10		43,260.00	0.00	43,260.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/09/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005153	01/11/2024	4201010	1		11,000.00	0.00	11,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/10/2024	4201010	4		44,000.00	0.00	44,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005154	01/11/2024	4201010	1		11,385.00	0.00	11,385.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005103	01/09/2024	4201010	1		10,435.12	0.00	10,435.12
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005103	01/10/2024	4201010	1		10,435.12	0.00	10,435.12
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000970	01/09/2024	4201010	1	TUTAK ENRIQUE 241550765740 23/0	11,122.66	0.00	11,122.66
223-OSDIPP	0004-000961	01/09/2024	4201010	4		83,334.12	0.00	83,334.12
223-OSDIPP	0004-000961	01/10/2024	4201010	1		21,875.21	0.00	21,875.21
283-OBRA SOCIAL PASTELERO	0003-005052	01/08/2024	4201010	1		14,202.08	0.00	14,202.08
Total						336,920.50	0.00	336,920.50