



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
128/OSPESGYPE	005733	08/25	34,499.78		34,499.78
128/OSPESGYPE	005873	10/25	36,956.16		36,956.16
237/SWISS MEDICAL S	001154	11/25	68,982.28		68,982.28
709/CLINICA DELTA S	005964	11/25	15,000.00		15,000.00
A) Total Facturas	---	---	155,438.22	0.00	155,438.22
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	155,438.22	0.00	155,438.22

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,771.91	
LEY BANCARIA 25413	799.39	
RET.GASTOS ADM.	12,435.06	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	23,006.36	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
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

132,431.86

Son \$ ciento treinta y dos mil cuatrocientos treinta y uno con 86/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119402

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			00119402	03/02/2026	155,438.22

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119402	7,771.91

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	336402	20-30418880-5	COPEP FRANCISCO ANDRES
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	lavalle 2905		CABA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

03/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 03/02/2026

Prestador : 336402/00 COPEL FRANCISCO ANDRES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
128-OSPESGYPE	0003-005733	01/08/2025	4201010	1		34,499.78	0.00	34,499.78
128-OSPESGYPE	0003-005873	01/10/2025	4201010	1		36,956.16	0.00	36,956.16
237-SWISS MEDICAL S.A.	0004-001154	01/11/2025	4201010	4		68,982.28	0.00	68,982.28
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005964	01/11/2025	4201010	1		15,000.00	0.00	15,000.00
Total						155,438.22	0.00	155,438.22