



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

Liquidación N° :104812

Fecha:27/03/2024

Matrícula :336402/00

Hoja N° : 1

Prestador : **COPEP FRANCISCO ANDRES**

N° Insc. I.B.:20-30418880 D.G.I.:20-30418880-5

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000795	01/24	14,181.70		14,181.70
038/O.S.UNION PERSON	000792	01/24	4,960.57		4,960.57
094/OSMATA	004571	12/23	26,680.00		26,680.00
094/OSMATA	004571	01/24	7,670.50		7,670.50
110/LUIS PASTEUR	000777	11/23	12,400.00		12,400.00
128/OSPESGYPE	004488	11/23	12,000.00		12,000.00
144/GALENO ARGENTINA	000770	11/23	4,884.94		4,884.94
169/PREVENCIÓN SALUD	000760	10/23	4,727.18		4,727.18
169/PREVENCIÓN SALUD	000778	11/23	5,194.23		5,194.23
196/OMINT S.A.	000763	11/23	7,404.00		7,404.00
300/COBERT. INT DE M	004609	02/24	4,000.00		4,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000790	01/24	4,578.99		4,578.99
A) Total Facturas	---	---	108,682.11	0.00	108,682.11
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
C) Total Débitos	---	---	0.00	0.00	0.00
Total Facturado	---	---	108,682.11	0.00	108,682.11

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,434.11	
LEY BANCARIA 25413	1,135.64	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
RET.GASTOS ADM.	8,694.57	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	18,814.32	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.
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :104812

Fecha:27/03/2024

Matrícula :336402/00

Hoja N° : 2

Prestador : **COPES FRANCISCO ANDRES**

N° Insc. I.B.:20-30418880 D.G.I.:20-30418880-5

VIERNES

13.30 HS A 15.30 HS.

Neto a Pagar

89,867.79

Son \$ ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y siete con 79/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/03/2024

Prestador : 336402/00 COPEL FRANCISCO ANDRES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000795	01/01/2024	4250160	2		14,181.70	0.00	14,181.70
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000792	01/01/2024	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
094-OSMATA	0003-004571	01/12/2023	4201010	4		26,680.00	0.00	26,680.00
094-OSMATA	0003-004571	01/01/2024	4201010	1		7,670.50	0.00	7,670.50
110-LUIS PASTEUR	0004-000777	01/11/2023	4201010	2		12,400.00	0.00	12,400.00
128-OSPEGYPE	0003-004488	01/11/2023	4201010	2		12,000.00	0.00	12,000.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000770	01/11/2023	4250250	1	GALIANO DAVID	4,884.94	0.00	4,884.94
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000760	01/10/2023	4201010	1		4,727.18	0.00	4,727.18
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000778	01/11/2023	4201010	1		5,194.23	0.00	5,194.23
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/11/2023	4201010	1	FERULANO GUILLERMO 199777929000	3,702.00	0.00	3,702.00
196-OMINT S.A.	0004-000763	01/11/2023	4201010	1	FERULANO LIONEL 1977792902015 1	3,702.00	0.00	3,702.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-004609	01/02/2024	4201010	1		4,000.00	0.00	4,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000790	01/01/2024	4201010	1		4,578.99	0.00	4,578.99
Total						108,682.11	0.00	108,682.11