



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105322

Fecha:30/04/2024

Matrícula :336402/00

Hoja N° : 1

Prestador : **COPES 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	000810	02/24	7,090.85		7,090.85
038/O.S.UNION PERSON	000817	02/24	4,960.57		4,960.57
094/OSMATA	004626	01/24	7,670.50		7,670.50
124/OSPECON	004584	12/23	27,370.00		27,370.00
124/OSPECON	004584	01/24	4,105.50		4,105.50
144/GALENO ARGENTINA	000785	12/23	5,391.02		5,391.02
144/GALENO ARGENTINA	000803	01/24	7,331.78		7,331.78
163/COBERTURA INT.DE	004680	03/24	5,000.00		5,000.00
164/COBERT INT DE ME	004681	03/24	6,000.00		6,000.00
178/AUSTRAL SALUD	000744	11/23	5,297.50		5,297.50
224/GALENO ARGENTINA	000784	01/24	7,331.78		7,331.78
312/RENDICION	904542	04/24	25,287.00		25,287.00
428/ASOCIACION MUTUA	004595	12/23	7,052.00		7,052.00
428/ASOCIACION MUTUA	004631	01/24	9,449.69		9,449.69
428/ASOCIACION MUTUA	004631	02/24	28,349.07		28,349.07
A) Total Facturas	---	---	157,687.26	0.00	157,687.26
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	004584	12/23	DEB -620.07		-620.07
C) Total Débitos	---	---	-620.07	0.00	-620.07
Total Facturado	---	---	157,067.19	0.00	157,067.19

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	7,853.36	
LEY BANCARIA 25413	819.59	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
RET.GASTOS ADM.	12,565.38	
DSI	3,500.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	24,788.33	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1º DIA HABIL POSTERIOR.-
Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :105322

Fecha:30/04/2024

Matrícula :336402/00

Hoja N° : 2

Prestador : **COPES FRANCISCO ANDRES**

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

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.

Neto a Pagar

132,278.86

Son \$ ciento treinta y dos mil doscientos setenta y ocho con 86/Cien.

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 336402/00 COPEL FRANCISCO ANDRES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000810	01/02/2024	4250160	1		7,090.85	0.00	7,090.85
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000817	01/02/2024	4201010	1		4,960.57	0.00	4,960.57
094-OSMATA	0003-004626	01/01/2024	4201010	1		7,670.50	0.00	7,670.50
124-OSPECON	0003-004584	01/12/2023	4201010	8		27,370.00	0.00	27,370.00
124-OSPECON	0003-004584	01/01/2024	4201010	1		4,105.50	0.00	4,105.50
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000785	01/12/2023	4250120	1	DUARTE LEONARDO	5,391.02	0.00	5,391.02
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000803	01/01/2024	4250250	1	DUARTE LEONARDO	7,331.78	0.00	7,331.78
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-004680	01/03/2024	4201010	1		5,000.00	0.00	5,000.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-004681	01/03/2024	4201010	1		6,000.00	0.00	6,000.00
178-AUSTRAL SALUD	0004-000744	01/11/2023	4201010	1	ZAPATA JORGE 2421200 27/10	5,297.50	0.00	5,297.50
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000784	01/01/2024	4250120	1		7,331.78	0.00	7,331.78
312-RENDICION	0000-904542	26/04/2024	9999999	1		25,287.00	0.00	25,287.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004595	01/12/2023	4201010	1		7,052.00	0.00	7,052.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/01/2024	4201010	1		9,449.69	0.00	9,449.69
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004631	01/02/2024	4201010	3		28,349.07	0.00	28,349.07
Total						157,687.26	0.00	157,687.26