



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117245

Fecha:30/09/2025

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
094/OSMATA	005681	06/25	23,677.50		23,677.50
094/OSMATA	005681	07/25	48,538.88		48,538.88
110/LUIS PASTEUR	001110	06/25	24,313.22		24,313.22
124/OSPECON	005603	06/25	178,447.50		178,447.50
163/COBERTURA INT.D	005746	07/25	18,525.78		18,525.78
163/COBERTURA INT.D	005746	08/25	18,840.72		18,840.72
164/COBERT INT DE M	005745	07/25	55,577.34		55,577.34
164/COBERT INT DE M	005745	08/25	340,158.72		340,158.72
169/PREVENCION SALU	001107	06/25	44,345.72		44,345.72
169/PREVENCION SALU	001107	07/25	44,345.72		44,345.72
180/SALUD PROFESION	005689	06/25	19,318.00		19,318.00
180/SALUD PROFESION	005689	07/25	98,295.45		98,295.45
196/OMINT S.A.	001112	05/25	20,440.00		20,440.00
300/COBERT. INT DE	005747	07/25	13,379.73		13,379.73
515/DASMI	005618	05/25	20,560.00		20,560.00
709/CLINICA DELTA S	005699	07/25	103,951.19		103,951.19
A) Total Facturas	---	---	1,072,715.47	0.00	1,072,715.47
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
515/DASMI	005618	07/25 D	-560.00		* 1 -560.00
124/OSPECON	005603	07/25 D	-8,939.20		* 2 -8,939.20
C) Total Débitos	---	---	-9,499.20	0.00	-9,499.20
Total Facturado	---	---	1,063,216.27	0.00	1,063,216.27
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				53,160.81	
LEY BANCARIA 25413				9,602.92	
RET.GASTOS ADM.				85,057.30	
DSI				4,500.00	
GASTOS PAPELERIA				2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES				154,321.03	0.00

Continua en la próxima hoja



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

Liquidación N° :117245

Fecha:30/09/2025

Matrícula :336402/00

Hoja N° : 2

Prestador : **COPES FRANCISCO ANDRES**

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

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.

- * 1 DIF DE ARANCEL / REFACTURADO
- * 2 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO

Neto a Pagar

908,895.24

Son \$ novecientos ocho mil ochocientos noventa y cinco con 24/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117245

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			00117245	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117245	53,160.81

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 336402/00 COPEL FRANCISCO ANDRES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
094-OSMATA	0003-005681	01/07/2025	4201010	2		48,538.88	0.00	48,538.88
110-LUIS PASTEUR	0004-001110	01/06/2025	4201010	1		24,313.22	0.00	24,313.22
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	4201010	11		178,447.50	0.00	178,447.50
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/07/2025	4201010	1		18,525.78	0.00	18,525.78
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/08/2025	4201010	1		18,840.72	0.00	18,840.72
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/07/2025	4201010	3		55,577.34	0.00	55,577.34
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/08/2025	1006070	1	NARCISO GONZALO	245,955.12	0.00	245,955.12
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-005745	01/08/2025	4201010	5		94,203.60	0.00	94,203.60
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001107	01/06/2025	4201010	2		44,345.72	0.00	44,345.72
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001107	01/07/2025	4201010	2		44,345.72	0.00	44,345.72
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/06/2025	4201010	1		19,318.00	0.00	19,318.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005689	01/07/2025	4201010	5		98,295.45	0.00	98,295.45
196-OMINT S.A.	0004-001112	01/05/2025	4201010	1	LIZARZUAY JUAN	20,440.00	0.00	20,440.00
300-COBERT. INT DE MED AS	0003-005747	01/07/2025	4201010	1		13,379.73	0.00	13,379.73
515-DASMI	0003-005618	01/05/2025	4201010	1		20,560.00	0.00	20,560.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005699	01/07/2025	1006070	1	TORRES ANTONIO	25,951.19	0.00	25,951.19
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005699	01/07/2025	4201010	6		78,000.00	0.00	78,000.00
Total						1,072,715.47	0.00	1,072,715.47