



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034/O.SOC.PAT.CABOT	005724	07/25	19,000.00		19,000.00
038/O.S.UNION PERSO	001108	07/25	50,688.30		50,688.30
073/ASOC.DEL PERS.S	005594	05/25	81,871.56		81,871.56
073/ASOC.DEL PERS.S	005651	07/25	27,699.88		27,699.88
094/OSMATA	005723	07/25	72,808.32		72,808.32
094/OSMATA	005723	08/25	245,215.09		245,215.09
097/O.S.P.E.D. Y C.	005675	07/25	8,700.00		8,700.00
124/OSPECON	005670	06/25	81,112.50		81,112.50
124/OSPECON	005670	07/25	104,148.48		104,148.48
165/OSPATCA	005738	08/25	25,531.99		25,531.99
169/PREVENCION SALU	001123	06/25	87,513.92		87,513.92
169/PREVENCION SALU	001123	07/25	271,046.35		271,046.35
169/PREVENCION SALU	001123	08/25	91,170.00		91,170.00
180/SALUD PROFESION	005762	07/25	18,659.09		18,659.09
223/OSDIPP	001122	06/25	29,046.43		29,046.43
338/OBRA SOCIAL UNI	001106	07/25	16,896.10		16,896.10
428/ASOCIACION MUTU	005731	07/25	44,054.00		44,054.00
428/ASOCIACION MUTU	005731	08/25	110,135.00		110,135.00
529/SANCOR SALUD PL	005730	07/25	39,648.00		39,648.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,424,945.01	0.00	1,424,945.01
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
338/OBRA SOCIAL UNI	001106	08/25	D -7,200.00		* 1 -7,200.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005675	07/25	D -173.13		-173.13
124/OSPECON	005670	08/25	D -6,002.18		* 2 -6,002.18
073/ASOC.DEL PERS.S	005651	07/25	D -515.22		-515.22
073/ASOC.DEL PERS.S	005594	05/25	D -1,760.24		-1,760.24
094/OSMATA	005723	07/25	D -6,360.47		-6,360.47
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-22,011.24	0.00	-22,011.24
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,402,933.77	0.00	<b>1,402,933.77</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	70,146.69	
LEY BANCARIA 25413	16,202.73	



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

Liquidación N° :117671

Fecha:31/10/2025

Matrícula :336402/00

Hoja N° : 2

Prestador : **COPES FRANCISCO ANDRES**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
RET.GASTOS ADM. ....	112,234.70	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>205,084.12</b>	<b>0.00</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  
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 COSEGURO
- \* 2 DIF DE VALOR - SE REFACTURA

**Neto a Pagar**

**1,197,849.65**

Son \$ un millon ciento noventa y siete mil ochocientos cuarenta y nueve con 65/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117671

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00117671	31/10/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117671	70,146.69

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

31/10/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2025

Prestador : 336402/00 COPEL FRANCISCO ANDRES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005724	01/07/2025	4201010	1	MEDINA JULIO 621582	19,000.00	0.00	19,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001108	01/07/2025	4201010	3		50,688.30	0.00	50,688.30
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00111850014 21/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	02505150011 30/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005594	01/05/2025	4201010	1	00239060012 30/5	27,290.52	0.00	27,290.52
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005651	01/07/2025	4201010	1		27,699.88	0.00	27,699.88
094-OSMATA	0003-005723	01/07/2025	4201010	3		72,808.32	0.00	72,808.32
094-OSMATA	0003-005723	01/08/2025	1006070	1	ARGOTA FRANCISCO	195,948.13	0.00	195,948.13
094-OSMATA	0003-005723	01/08/2025	4201010	2		49,266.96	0.00	49,266.96
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005675	01/07/2025	4201010	1	CARDOZO FRANCO	8,700.00	0.00	8,700.00
124-OSPECON	0003-005670	01/06/2025	4201010	5		81,112.50	0.00	81,112.50
124-OSPECON	0003-005670	01/07/2025	4201010	6		104,148.48	0.00	104,148.48
165-OSPATCA	0003-005738	01/08/2025	4201010	1		25,531.99	0.00	25,531.99
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001123	01/06/2025	1050010	1	MARQUEZ FEDERICO	87,513.92	0.00	87,513.92
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	4201010	2		45,000.00	0.00	45,000.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	EB	1	FERREYRA JENNIFER	202,935.57	0.00	202,935.57
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	EV	1	FERREYRA JENNIFER	23,030.78	0.00	23,030.78
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001123	01/07/2025	UN	1	FERREYRA JENNIFER	80.00	0.00	80.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001123	01/08/2025	4201010	2		45,585.00	0.00	45,585.00
169-PREVENION SALUD S.A.	0004-001123	01/08/2025	4201010	2		45,585.00	0.00	45,585.00
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-005762	01/07/2025	4201010	1		18,659.09	0.00	18,659.09
223-OSDIPP	0004-001122	01/06/2025	4201010	1		29,046.43	0.00	29,046.43
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001106	01/07/2025	4201010	1		16,896.10	0.00	16,896.10
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/07/2025	4201010	2		44,054.00	0.00	44,054.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005731	01/08/2025	4201010	5		110,135.00	0.00	110,135.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-005730	01/07/2025	4201010	2		39,648.00	0.00	39,648.00
Total						1,424,945.01	0.00	1,424,945.01