



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001156	11/25	54,810.00		54,810.00
069/O.S.GUINCHEROS	005900	10/25	165,985.09		165,985.09
079/OSFATLYF	006036	12/25	25,025.97		25,025.97
094/OSMATA	005993	11/25	596,291.66		596,291.66
094/OSMATA	005993	12/25	27,156.48		27,156.48
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25	17,204.00		17,204.00
124/OSPECON	005905	08/25	2,362.50		2,362.50
124/OSPECON	005922	11/25	106,231.44		106,231.44
134/SOCIEDAD ITALIA	006093	12/25	12,065.00		12,065.00
164/COBERT INT DE M	006052	12/25	40,907.06		40,907.06
164/COBERT INT DE M	006052	01/26	20,964.86		20,964.86
165/OSPATCA	006010	11/25	27,761.44		27,761.44
169/PREVENCION SALU	001159	10/25	23,066.01		23,066.01
169/PREVENCION SALU	001174	12/25	47,515.98		47,515.98
180/SALUD PROFESION	006026	11/25	101,336.85		101,336.85
211/OSSEG - OBRA SO	005969	10/25	22,815.22		22,815.22
428/ASOCIACION MUTU	006006	10/25	23,827.05		23,827.05
428/ASOCIACION MUTU	006006	12/25	596,217.06		596,217.06
431/SCIS	005867	10/25	19,008.11		19,008.11
431/SCIS	005942	10/25	38,016.22		38,016.22
515/DASMI	006027	11/25	22,994.96		22,994.96
529/SANCOR SALUD PL	006007	11/25	43,660.68		43,660.68
529/SANCOR SALUD PL	006007	12/25	21,830.34		21,830.34
546/ISALUD	006012	11/25	31,500.00		31,500.00
709/CLINICA DELTA S	006033	11/25	30,000.00		30,000.00
A) Total Facturas	---	---	2,118,553.98	0.00	2,118,553.98
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005956	10/25 D	-342.36		-342.36
094/OSMATA	005993	01/26 D	-11,000.00	* 1	-11,000.00
124/OSPECON	005922	11/25 D	-2,177.74		-2,177.74
069/O.S.GUINCHEROS	005900	10/25 D	-3,220.11		-3,220.11
C) Total Débitos	---	---	-16,740.21	0.00	-16,740.21
Total Facturado	---	---	2,101,813.77	0.00	2,101,813.77
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES			DEBITO	CREDITO	



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :119630

Fecha:27/02/2026

Matrícula :336402/00

Hoja N° : 2

Prestador : **COPE FRANCISCO ANDRES**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	105,090.69	
LEY BANCARIA 25413	24,936.11	
RET.GASTOS ADM.	168,145.10	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	304,671.90	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.

* 1 COSEGURO - PTE ANTELO

Neto a Pagar

1,797,141.87

Son \$ un millon setecientos noventa y siete mil ciento cuarenta y uno con
87/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 119630

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			00119630	27/02/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00119630	105,090.69

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

27/02/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 27/02/2026

Prestador : 336402/00 COPEL FRANCISCO ANDRES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001156	01/11/2025	4250160	3		54,810.00	0.00	54,810.00
069-O.S.GUINCHEROS Y MAQ	0003-005900	01/10/2025	1007090	1	CEBALLOS DANIEL	165,985.09	0.00	165,985.09
079-OSFATLYF	0003-006036	01/12/2025	4201010	1		25,025.97	0.00	25,025.97
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	1007090	1	MORALES JORGE	231,845.83	0.00	231,845.83
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	1007090	1	VALDEZ ALBERTO	231,845.83	0.00	231,845.83
094-OSMATA	0003-005993	01/11/2025	4201010	5		132,600.00	0.00	132,600.00
094-OSMATA	0003-005993	01/12/2025	4201010	1		27,156.48	0.00	27,156.48
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005956	01/10/2025	4201010	1	POLLEE OSVALDO	17,204.00	0.00	17,204.00
124-OSPECON	0003-005905	01/08/2025	9999999	1		2,362.50	0.00	2,362.50
124-OSPECON	0003-005922	01/11/2025	4201010	6		106,231.44	0.00	106,231.44
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006093	01/12/2025	4201010	1		12,065.00	0.00	12,065.00
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/12/2025	4201010	2		40,907.06	0.00	40,907.06
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006052	01/01/2026	4201010	1		20,964.86	0.00	20,964.86
165-OSPATCA	0003-006010	01/11/2025	4201010	1		27,761.44	0.00	27,761.44
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001159	01/10/2025	4201010	1		23,066.01	0.00	23,066.01
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	4201010	1		23,757.99	0.00	23,757.99
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-001174	01/12/2025	4201010	1		23,757.99	0.00	23,757.99
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006026	01/11/2025	4201010	5		101,336.85	0.00	101,336.85
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0003-005969	01/10/2025	4201010	1	TROUSSEL BRAIAN	22,815.22	0.00	22,815.22
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/10/2025	4201010	1		23,827.05	0.00	23,827.05
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	1004040	1	VEGA HORACIO	353,657.66	0.00	353,657.66
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006006	01/12/2025	4201010	10		242,559.40	0.00	242,559.40
431-SCIS	0003-005867	01/10/2025	4201010	1		19,008.11	0.00	19,008.11
431-SCIS	0003-005942	01/10/2025	4201010	2		38,016.22	0.00	38,016.22
515-DASMI	0003-006027	01/11/2025	4201010	1		22,994.96	0.00	22,994.96
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/11/2025	4201010	2		43,660.68	0.00	43,660.68
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006007	01/12/2025	4201010	1		21,830.34	0.00	21,830.34
546-ISALUD	0003-006012	01/11/2025	4201010	1		31,500.00	0.00	31,500.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006033	01/11/2025	4201010	2		30,000.00	0.00	30,000.00
Total						2,118,553.98	0.00	2,118,553.98