



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACI	001197	02/26	245,353.61		245,353.61
034/O.SOC.PAT.CABOT	006115	02/26	23,055.42		23,055.42
038/O.S.UNION PERSO	001136	09/25	18,178.51		18,178.51
038/O.S.UNION PERSO	001161	11/25	36,357.02		36,357.02
038/O.S.UNION PERSO	001176	12/25	36,357.02		36,357.02
038/O.S.UNION PERSO	001185	12/25	18,178.51		18,178.51
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	60,330.32		60,330.32
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	12/25	30,165.16		30,165.16
094/OSMATA	006119	01/26	162,938.88		162,938.88
110/LUIS PASTEUR	001196	02/26	27,440.43		27,440.43
124/OSPECON	006054	01/26	70,820.96		70,820.96
128/OSPESGYPE	005634	06/25	32,206.66		32,206.66
134/SOCIEDAD ITALIA	006181	03/26	13,131.00		13,131.00
163/COBERTURA INT.D	006166	03/26	21,509.95		21,509.95
164/COBERT INT DE M	006167	03/26	86,039.80		86,039.80
169/PREVENCION SALU	001186	01/26	48,418.78		48,418.78
169/PREVENCION SALU	001195	01/26	265,671.21		265,671.21
180/SALUD PROFESION	006122	01/26	37,262.70		37,262.70
180/SALUD PROFESION	006122	02/26	19,862.91		19,862.91
242/OBRA SOCIAL E.W	006099	01/26	28,000.00		28,000.00
338/OBRA SOCIAL UNI	005966	11/25	31,435.53		31,435.53
338/OBRA SOCIAL UNI	006065	12/25	20,157.02		20,157.02
428/ASOCIACION MUTU	006133	01/26	109,120.00		109,120.00
428/ASOCIACION MUTU	006133	02/26	111,302.40		111,302.40
529/SANCOR SALUD PL	006132	01/26	344,754.28		344,754.28
709/CLINICA DELTA S	006151	02/26	20,000.00		20,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,918,048.08	0.00	1,918,048.08
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.S	005984	11/25	D -1,809.91		-1,809.91
124/OSPECON	006054	01/26	D -1,409.34		-1,409.34
242/OBRA SOCIAL E.W	006099	01/26	D -518.00		-518.00
428/ASOCIACION MUTU	006133	03/26	D -4,237.08	* 1	-4,237.08
428/ASOCIACION MUTU	006133	03/26	D -51.55	* 2	-51.55
C) Total Débitos	---	---	-8,025.88	0.00	-8,025.88
Total Facturado	---	---	1,910,022.20	0.00	1,910,022.20

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° :120461

Fecha:30/04/2026

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
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	95,501.11	
LEY BANCARIA 25413	19,980.47	
RET.GASTOS ADM.	152,801.78	
DSI	4,500.00	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	274,783.36	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 DIFERENCIA DE VALOR - CORRESPONDIA AL 529
- * 2 DIFERENCIA DE VALOR

Neto a Pagar

1,635,238.84

Son \$ un millon seiscientos treinta y cinco mil doscientos treinta y ocho con 84/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 120461

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD CAMPANA	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DATOS DE LA OPERACION	Nº LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1		00120461	30/04/2026	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00120461	95,501.11

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

30/04/2026

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2026

Prestador : 336402/00 COPEL FRANCISCO ANDRES

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001197	01/02/2026	1005060	1	MAMED CRISTIAN	90,703.37	0.00	90,703.37
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001197	01/02/2026	4250160	8		154,650.24	0.00	154,650.24
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-006115	01/02/2026	4201010	1	MUANI LUIS 675222	23,055.42	0.00	23,055.42
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001136	01/09/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001161	01/11/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001176	01/12/2025	4201010	2		36,357.02	0.00	36,357.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001185	01/12/2025	4201010	1		18,178.51	0.00	18,178.51
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/11/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005984	01/12/2025	4201010	1		30,165.16	0.00	30,165.16
094-OSMATA	0003-006119	01/01/2026	4201010	6		162,938.88	0.00	162,938.88
110-LUIS PASTEUR	0004-001196	01/02/2026	4201010	1		27,440.43	0.00	27,440.43
124-OSPECOM	0003-006054	01/01/2026	4201010	4		70,820.96	0.00	70,820.96
128-OSPEGYPE	0003-005634	01/06/2025	4201010	1		32,206.66	0.00	32,206.66
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-006181	01/03/2026	4201010	1		13,131.00	0.00	13,131.00
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-006166	01/03/2026	4201010	1		21,509.95	0.00	21,509.95
164-COBERT INT DE MED ASI	0003-006167	01/03/2026	4201010	4		86,039.80	0.00	86,039.80
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001186	01/01/2026	4201010	2		48,418.78	0.00	48,418.78
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001195	01/01/2026	1002030	1	OCAMPO CRISTIAN	92,341.62	0.00	92,341.62
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001195	01/01/2026	4201010	6		148,568.22	0.00	148,568.22
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001195	01/01/2026	4201010	1		24,761.37	0.00	24,761.37
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006122	01/01/2026	4201010	2		37,262.70	0.00	37,262.70
180-SALUD PROFESIONAL Y T	0003-006122	01/02/2026	4201010	1		19,862.91	0.00	19,862.91
242-OBRA SOCIAL E.W.HOPE	0003-006099	01/01/2026	4201010	1	GONZALEZ RUA SANTIAGO	28,000.00	0.00	28,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-005966	01/11/2025	4201010	3		31,435.53	0.00	31,435.53
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-006065	01/12/2025	4201010	2		20,157.02	0.00	20,157.02
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/01/2026	4201010	4		109,120.00	0.00	109,120.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-006133	01/02/2026	4201010	4		111,302.40	0.00	111,302.40
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006132	01/01/2026	1006070	1	RAMIREZ JOAQUIN	149,251.14	0.00	149,251.14
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006132	01/01/2026	1006070	1	MOLINA RAMON	149,251.14	0.00	149,251.14
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-006132	01/01/2026	4201010	2		46,252.00	0.00	46,252.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-006151	01/02/2026	4201010	1		20,000.00	0.00	20,000.00
Total						1,918,048.08	0.00	1,918,048.08