



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103337

Matrícula :055486/00

Prestador : **FRANCO SERGIO MARIO**

N° Insc. I.B.:20-18150702 D.G.I.:20-18150702-1

Fecha:29/12/2023

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	09/23	26,650.24		26,650.24
024/MEDIFE ASOCIACIO	000735	10/23	25,800.00		25,800.00
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000733	10/23	14,400.00		14,400.00
038/O.S.UNION PERSON	000737	09/23	15,067.84		15,067.84
038/O.S.UNION PERSON	000737	10/23	4,008.42		4,008.42
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	50,297.79	992.88	51,290.67
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	10/23	18,000.00		18,000.00
082/HOSPITAL ITALIAN	000705	09/23	3,574.00		3,574.00
085/MEDICUS	000736	10/23	2,928.25		2,928.25
085/MEDICUS	000751	11/23	3,217.56		3,217.56
094/OSMATA	004324	07/23	2,488.67		2,488.67
094/OSMATA	004324	08/23	183,891.24		183,891.24
094/OSMATA	004324	09/23	16,425.24		16,425.24
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	4,716.00		4,716.00
110/LUIS PASTEUR	000720	08/23	3,815.65		3,815.65
124/OSPECON	004311	09/23	23,948.75		23,948.75
144/GALENO ARGENTINA	000711	08/23	27,288.45		27,288.45
144/GALENO ARGENTINA	000711	09/23	12,468.09		12,468.09
169/PREVENCIÓN SALUD	000719	08/23	7,722.32		7,722.32
169/PREVENCIÓN SALUD	000719	09/23	4,110.59		4,110.59
196/OMINT S.A.	000706	08/23	44,073.94		44,073.94
196/OMINT S.A.	000706	09/23	3,021.00		3,021.00
211/OSSEG - OBRA SOC	000740	09/23	6,531.27	1,096.62	7,627.89
223/OSDIPP	000734	09/23	20,800.00		20,800.00
223/OSDIPP	000734	10/23	19,500.00		19,500.00
224/GALENO ARGENTINA	000710	08/23	3,898.35		3,898.35
298/DASUTEN	004142	05/23	3,919.96		3,919.96
298/DASUTEN	004203	06/23	4,194.36		4,194.36
298/DASUTEN	004364	07/23	4,487.96		4,487.96
298/DASUTEN	004364	08/23	9,604.24		9,604.24
298/DASUTEN	004364	09/23	2,569.13		2,569.13
298/DASUTEN	004411	09/23	2,569.13		2,569.13
298/DASUTEN	004411	10/23	9,000.00		9,000.00
312/RENDICION	904340	12/23	40,500.00		40,500.00
428/ASOCIACION MUTUA	004399	09/23	18,129.35		18,129.35
428/ASOCIACION MUTUA	004399	10/23	3,625.87		3,625.87
431/SCIS	004257	07/23	4,371.24		4,371.24
431/SCIS	004355	08/23	10,562.50	679.56	11,242.06
431/SCIS	004355	09/23	6,284.76	720.37	7,005.13



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
529/SANCOR SALUD PLA	004400	09/23	2,900.70		2,900.70
709/CLINICA DELTA S.	904314	11/23	6,000.00		6,000.00
A) Total Facturas	---	---	677,362.86	3,489.43	680,852.29
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004389	09/23	DEB -1,345.47	DEB -19.56	-1,365.03
124/OSPECON	004311	09/23	DEB -474.19		-474.19
097/O.S.P.E.D. Y C.	004334	08/23	DEB -94.32		-94.32
C) Total Débitos	---	---	-1,913.98	-19.56	-1,933.54
Total Facturado	---	---	675,448.88	3,469.87	678,918.75

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	13,578.38	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	33,772.44	
CUOTA SOCIO ...	20,367.56	
GASTO ADMINIST. POR PAGO CLINI	50.00	
LEY BANCARIA 25413	9,313.90	
GESTION EXTERNA	6,789.19	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	1,162.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	11,726.40	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	58,697.52	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	126,198.45	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	281,705.84	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
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.

Continua en la próxima hoja



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :103337

Fecha:29/12/2023

Matrícula :055486/00

Hoja N° : 3

Prestador : **FRANCO SERGIO MARIO**

N° Insc. I.B.:20-18150702 D.G.I.:20-18150702-1

Neto a Pagar

397,212.91

Son \$ trescientos noventa y siete mil doscientos doce con 91/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000095700

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00103337	29/12/2023	678,918.75

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	13,578.38

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	20-18150702-1	20-18150702-1	FRANCO SERGIO MARIO

DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
ANDRES DEL PINO 519		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO
PRESIDENTE

29/12/2023

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANACIAS R.G. 2784

AGENTE DE RETENCION

Numero Razon Social Domicilio
30-65576850-1 ASOC. PROF. SALUD DE CAMPANA Castelli 112 Campana (2804)

Declaracion Jurada en la que se informara la retencion : 3er Cuatrim de 2023

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-18150702-1 FRANCO SERGIO MARI ANDRES DEL PINO Nro 519 CAMPANA 28
Número de Liquidación: 103337

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 678,918.75 IMP RETENIDO: 126,198.45

29/12/2023

Lugar y Fecha



DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/09/2023	4250160	8		26,650.24	0.00	26,650.24
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000735	01/10/2023	4250160	6		25,800.00	0.00	25,800.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000733	01/10/2023	4201010	1	SPOLAORE V.0129546800 25/09 336	4,800.00	0.00	4,800.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000733	01/10/2023	4201010	1	EDUARDO N.0128082601 27/09 3379	4,800.00	0.00	4,800.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000733	01/10/2023	4201010	1	SPOLAORE V.0129546800 09/10 341	4,800.00	0.00	4,800.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	3		11,300.88	0.00	11,300.88
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/09/2023	4201010	1		3,766.96	0.00	3,766.96
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000737	01/10/2023	4201010	1		4,008.42	0.00	4,008.42
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	1218010	1	00409660117 25/09/23	2,297.79	992.88	3,290.67
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00409420110 18/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00411080015 11/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00204040113 28/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00408030111 28/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00400670113 27/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00409790010 25/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00409660117 25/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/09/2023	4201010	1	00243210014 13/09/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00080430310 09/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00243210014 04/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004389	01/10/2023	4201010	1	00409420110 02/10/23	6,000.00	0.00	6,000.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000705	01/09/2023	4201010	1	ARIAS MIRTA 237978 05/09	3,574.00	0.00	3,574.00
085-MEDICUS	0004-000736	01/10/2023	4201010	1		2,928.25	0.00	2,928.25
085-MEDICUS	0004-000751	01/11/2023	4201010	1		3,217.56	0.00	3,217.56
094-OSMATA	0003-004324	01/07/2023	4201010	1		2,488.67	0.00	2,488.67
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	4201010	19		47,284.73	0.00	47,284.73
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	9912100	1	NUÑEZ FERNANDO	59,205.16	0.00	59,205.16
094-OSMATA	0003-004324	01/08/2023	9912110	1	RODRIGUEZ FACUNDO	77,401.35	0.00	77,401.35
094-OSMATA	0003-004324	01/09/2023	4201010	6		16,425.24	0.00	16,425.24
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004334	01/08/2023	4250140	3		4,716.00	0.00	4,716.00
110-LUIS PASTEUR	0004-000720	01/08/2023	4201010	1		3,815.65	0.00	3,815.65
124-OSPECON	0003-004311	01/09/2023	4201010	7		23,948.75	0.00	23,948.75
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	MEDINA CESAR	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	GRUPPI LUIS	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	LA PAZ CRISTIAN	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	HORACIO GUILLERMO	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	1	MONZON MATIAS	3,898.35	0.00	3,898.35
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/08/2023	4250250	2	GOMEZ DIEGO	7,796.70	0.00	7,796.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/09/2023	4250250	1	MARTINEZ MARTA	4,156.03	0.00	4,156.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/09/2023	4250250	1	BOCHINI MARTINA	4,156.03	0.00	4,156.03
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000711	01/09/2023	4250250	1	HORACIO GUILLERMO	4,156.03	0.00	4,156.03
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000719	01/08/2023	4201010	2		7,722.32	0.00	7,722.32
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000719	01/09/2023	4201010	1		4,110.59	0.00	4,110.59
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	1215070	1	SORIA DOMINGO 4655725800020 1/8	31,989.94	0.00	31,989.94
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	CASTRONOVO PAULA 1190018001022	3,021.00	0.00	3,021.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/12/2023

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	OCHOA PABLO 4907372900011 14/8	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	SORIA JUAN 465572580100020 9/8	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/08/2023	4201010	1	SORIA JUAN 465572580100020 23/8	3,021.00	0.00	3,021.00
196-OMINT S.A.	0004-000706	01/09/2023	4201010	1	AMARTINO VALENTINA 465332420302	3,021.00	0.00	3,021.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	1218010	1	GOMEZ NORMA 0090006222670000 06	1,873.08	548.31	2,421.39
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	1218010	1	GOMEZ NORMA 0090006222670000 27	1,873.08	548.31	2,421.39
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000740	01/09/2023	4201010	1	GOMEZ NORMA 0090006222670000 27	2,785.11	0.00	2,785.11
223-OSDIPP	0004-000734	01/09/2023	4201010	4		20,800.00	0.00	20,800.00
223-OSDIPP	0004-000734	01/10/2023	4201010	3		19,500.00	0.00	19,500.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000710	01/08/2023	4250250	1		3,898.35	0.00	3,898.35
298-DASUTEN	0003-004142	01/05/2023	4201010	1	16-91123/10	1,959.98	0.00	1,959.98
298-DASUTEN	0003-004142	01/05/2023	4201010	1	16-22773/00	1,959.98	0.00	1,959.98
298-DASUTEN	0003-004203	01/06/2023	4201010	1	1617549/01	2,097.18	0.00	2,097.18
298-DASUTEN	0003-004203	01/06/2023	4201010	1	1622773/00	2,097.18	0.00	2,097.18
298-DASUTEN	0003-004364	01/07/2023	4201010	1	16-36065/24	2,243.98	0.00	2,243.98
298-DASUTEN	0003-004364	01/07/2023	4201010	1	16-22773/00	2,243.98	0.00	2,243.98
298-DASUTEN	0003-004364	01/08/2023	4201010	1	16-17549/00	2,401.06	0.00	2,401.06
298-DASUTEN	0003-004364	01/08/2023	4201010	1	16-22773/00	2,401.06	0.00	2,401.06
298-DASUTEN	0003-004364	01/08/2023	4201010	1	16-22773/00	2,401.06	0.00	2,401.06
298-DASUTEN	0003-004364	01/08/2023	4201010	1	16-17549/01	2,401.06	0.00	2,401.06
298-DASUTEN	0003-004364	01/09/2023	4201010	1	16-36065/24	2,569.13	0.00	2,569.13
298-DASUTEN	0003-004411	01/09/2023	4201010	1	16-36065/24	2,569.13	0.00	2,569.13
298-DASUTEN	0003-004411	01/10/2023	4201010	1	16-14327/00	4,500.00	0.00	4,500.00
298-DASUTEN	0003-004411	01/10/2023	4201010	1	16-17549/00	4,500.00	0.00	4,500.00
312-RENDICION	0000-904340	28/12/2023	9999999	1		40,500.00	0.00	40,500.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/09/2023	4201010	5		18,129.35	0.00	18,129.35
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004399	01/10/2023	4201010	1		3,625.87	0.00	3,625.87
431-SCIS	0003-004257	01/07/2023	4201010	2		4,371.24	0.00	4,371.24
431-SCIS	0003-004355	01/08/2023	1218010	1		1,295.46	679.56	1,975.02
431-SCIS	0003-004355	01/08/2023	4201010	4		9,267.04	0.00	9,267.04
431-SCIS	0003-004355	01/09/2023	1218010	1		1,373.22	720.37	2,093.59
431-SCIS	0003-004355	01/09/2023	4201010	2		4,911.54	0.00	4,911.54
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004400	01/09/2023	4201010	1		2,900.70	0.00	2,900.70
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904314	01/11/2023	4201010	2		6,000.00	0.00	6,000.00
Total						677,362.86	3,489.43	680,852.29