



ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA

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

Liquidación N° :104275

Matrícula :055486/00

Prestador : **FRANCO SERGIO MARIO**

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

Fecha:29/02/2024

Hoja N° : 1

PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACION	000771	11/23	118,040.24		118,040.24
024/MEDIFE ASOCIACION	000771	12/23	10,427.72		10,427.72
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000786	12/23	6,627.00		6,627.00
038/O.S.UNION PERSON	000774	11/23	8,897.08		8,897.08
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	11/23	58,927.60	1,163.26	60,090.86
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	12/23	16,750.96	1,163.26	17,914.22
082/HOSPITAL ITALIAN	000743	11/23	3,774.00		3,774.00
085/MEDICUS	000772	11/23	6,435.12		6,435.12
094/OSMATA	004522	11/23	200,769.79		200,769.79
094/OSMATA	004522	12/23	26,680.00		26,680.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23	7,244.00		7,244.00
124/OSPECON	004477	10/23	51,318.75		51,318.75
124/OSPECON	004477	11/23	3,421.25		3,421.25
144/GALENO ARGENTINA	000754	10/23	13,337.10		13,337.10
144/GALENO ARGENTINA	000754	11/23	4,884.94		4,884.94
181/OSPE (RED OMIP S	004541	11/23	7,831.16		7,831.16
196/OMINT S.A.	000745	10/23	174,542.00		174,542.00
196/OMINT S.A.	000745	11/23	7,404.00		7,404.00
224/GALENO ARGENTINA	000753	10/23	4,445.70		4,445.70
224/GALENO ARGENTINA	000769	11/23	4,884.94		4,884.94
298/DASUTEN	004468	10/23	4,500.00		4,500.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000773	11/23	8,212.70		8,212.70
428/ASOCIACION MUTUA	004537	11/23	165,409.67		165,409.67
428/ASOCIACION MUTUA	004537	12/23	7,052.00		7,052.00
431/SCIS	004449	10/23	207,352.72		207,352.72
431/SCIS	004449	11/23	12,000.00		12,000.00
529/SANCOR SALUD PLA	004538	11/23	5,112.00		5,112.00
545/VISITAR SRL	004542	11/23	99,431.15		99,431.15
545/VISITAR SRL	004542	12/23	4,353.19		4,353.19
709/CLINICA DELTA S.	904299	12/23	3,000.00		3,000.00
A) Total Facturas	---	---	1,253,066.78	2,326.52	1,255,393.30
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004462	10/23 D	-144.88		-144.88
124/OSPECON	004477	10/23 D	-1,078.38		-1,078.38
073/ASOC.DEL PERS.SU	004513	01/24 D	-2,638.75	-46.07 * 1	-2,684.82
545/VISITAR SRL	004542	11/23 D	-1,961.52		-1,961.52
C) Total Débitos	---	---	-5,823.53	-46.07	-5,869.60
Total Facturado	---	---	1,247,243.25	2,280.45	1,249,523.70
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° :104275

Matrícula :055486/00

Prestador : **FRANCO SERGIO MARIO**

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

Fecha:29/02/2024

Hoja N° : 2

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	24,990.47	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	62,362.16	
CUOTA SOCIO ...	37,485.71	
LEY BANCARIA 25413	12,430.39	
GESTION EXTERNA	12,495.24	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	2,600.00	
DSI	3,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	14,347.20	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	71,669.64	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	353,465.33	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	595,396.14	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.

* 1 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

654,127.56

Son \$ seiscientos cincuenta y cuatro mil ciento veintisiete con 56/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096184

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		00104275	29/02/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	24,990.47

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. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/02/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 104275

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			00104275	29/02/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00104275	62,362.16

CONTRIBUYENTE	MATRICULA	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	055486	20-18150702-1	FRANCO SERGIO MARIO
	DOMICILIO		LOCALIDAD-PARTIDO
	ANDRES DEL PINO 519		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROMANO PEDRO
PRESIDENTE

29/02/2024

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 : 1er Cuatrim de 2024

CONTRIBUYENTE

Numero Apellido y Nombres Domicilio
20-18150702-1 FRANCO SERGIO MARI ANDRES DEL PINO Nro 519 CAMPANA 28
Número de Liquidación: 104275
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,249,523.70 IMP RETENIDO: 353,465.33

29/02/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	1208050	1	ANTIVERO SANTIAGO	70,791.84	0.00	70,791.84
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/11/2023	4250160	10		47,248.40	0.00	47,248.40
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000771	01/12/2023	4250160	2		10,427.72	0.00	10,427.72
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000786	01/12/2023	4201010	1	CHARADIA GONZALO 0130516302 20/	6,627.00	0.00	6,627.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000774	01/11/2023	4201010	2		8,897.08	0.00	8,897.08
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	1218010	1	00204040113 15/11/23	2,692.08	1,163.26	3,855.34
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00409420110 16/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	214440019 23/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00204040113 15/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00196710116 13/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00098200028 08/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00400670113 30/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00409660117 29/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/11/2023	4201010	1	00243210014 29/11/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/12/2023	1218010	1	00204040113 06/12/23	2,692.08	1,163.26	3,855.34
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/12/2023	4201010	1	00080430310 01/12/23	7,029.44	0.00	7,029.44
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004513	01/12/2023	4201010	1	00204040113 06/12/23	7,029.44	0.00	7,029.44
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000743	01/11/2023	4201010	1	MUÑOZ MARIA 384946 30/10/23	3,774.00	0.00	3,774.00
085-MEDICUS	0004-000772	01/11/2023	4201010	2		6,435.12	0.00	6,435.12
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	4201010	17		98,600.00	0.00	98,600.00
094-OSMATA	0003-004522	01/11/2023	9912110	1	NUÑEZ HECTOR	102,169.79	0.00	102,169.79
094-OSMATA	0003-004522	01/12/2023	4201010	4		26,680.00	0.00	26,680.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004462	01/10/2023	4201010	2		7,244.00	0.00	7,244.00
124-OSPECON	0003-004477	01/10/2023	4201010	15		51,318.75	0.00	51,318.75
124-OSPECON	0003-004477	01/11/2023	4201010	1		3,421.25	0.00	3,421.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	GOMEZ MARIA TERESA	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	CICHERO CESAR	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/10/2023	4250250	1	SANCHEZ ARACELI	4,445.70	0.00	4,445.70
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000754	01/11/2023	4250250	1	ALEGRE MARIELA	4,884.94	0.00	4,884.94
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004541	01/11/2023	4201010	2		7,831.16	0.00	7,831.16
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	1220020	1	GONZALEZ PABLO 1982271700013 31	82,222.00	0.00	82,222.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	1220020	1	OCHOA PABLO 4927372922211 17/10	82,222.00	0.00	82,222.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	GOMEZ PABLO 1982271700021 30/10	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	OCHOA PABLO 4907372900011 26/10	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/10/2023	4201010	1	ZUNZUNEGUI FERNANDO 23/10/23	3,366.00	0.00	3,366.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/11/2023	4201010	1	SIGISMONDO MARIANGELES 49450596	3,702.00	0.00	3,702.00
196-OMINT S.A.	0004-000745	01/11/2023	4201010	1	SORIA JUAN 4655725800020 01/11/	3,702.00	0.00	3,702.00
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000753	01/10/2023	4250250	1		4,445.70	0.00	4,445.70
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000769	01/11/2023	4250250	1		4,884.94	0.00	4,884.94
298-DASUTEN	0003-004468	01/10/2023	4201010	1	16-14327/00	4,500.00	0.00	4,500.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000773	01/11/2023	4201010	2		8,212.70	0.00	8,212.70
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	1201030	1	TERESZUK SAMUEL	127,069.67	0.00	127,069.67
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/11/2023	4201010	6		38,340.00	0.00	38,340.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004537	01/12/2023	4201010	1		7,052.00	0.00	7,052.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/02/2024

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	1204020	1	FRANCHINO TIZIANA	32,681.56	0.00	32,681.56
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	1206010	1	FRANCHINO TIZIANA	36,938.41	0.00	36,938.41
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	1220020	1	FRANCHINO TIZIANA	53,436.78	0.00	53,436.78
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	1220030	1	BEL TOBIAS	66,795.97	0.00	66,795.97
431-SCIS	0003-004449	01/10/2023	4201010	5		17,500.00	0.00	17,500.00
431-SCIS	0003-004449	01/11/2023	4201010	3		12,000.00	0.00	12,000.00
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004538	01/11/2023	4201010	1		5,112.00	0.00	5,112.00
545-VISITAR SRL	0003-004542	01/11/2023	1270020	1	VIVAS ANGEL	92,021.47	0.00	92,021.47
545-VISITAR SRL	0003-004542	01/11/2023	4201010	2		7,409.68	0.00	7,409.68
545-VISITAR SRL	0003-004542	01/12/2023	4201010	1		4,353.19	0.00	4,353.19
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904299	01/12/2023	4201010	1		3,000.00	0.00	3,000.00
Total						1,253,066.78	2,326.52	1,255,393.30