



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :106095

Fecha:28/06/2024

Matrícula :055486/00

Hoja N° : 1

Prestador : **FRANCO SERGIO MARIO**

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

**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000856	03/24	45,504.03	2,265.27	47,769.30
024/MEDIFE ASOCIACIO	000856	04/24	9,914.07		9,914.07
034/O.SOC.PAT.CABOTA	000849	03/24	10,517.05		10,517.05
038/O.S.UNION PERSON	000854	04/24	25,734.75	1,478.96	27,213.71
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24	89,062.32		89,062.32
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	04/24	14,843.72		14,843.72
094/OSMATA	004764	04/24	571,515.68		571,515.68
097/O.S.P.E.D. Y C.	004690	03/24	14,074.20		14,074.20
110/LUIS PASTEUR	000851	03/24	26,518.18		26,518.18
128/OSPESGYPE	004677	02/24	11,597.25		11,597.25
144/GALENO ARGENTINA	000848	04/24	34,587.24		34,587.24
181/OSPE (RED OMIP S	004778	03/24	15,600.00		15,600.00
181/OSPE (RED OMIP S	004778	04/24	8,736.00		8,736.00
196/OMINT S.A.	000844	04/24	7,807.00		7,807.00
223/OSDIPP	000850	03/24	46,866.63		46,866.63
223/OSDIPP	000850	04/24	17,496.88		17,496.88
338/OBRA SOCIAL UNIO	000853	03/24	20,605.44		20,605.44
338/OBRA SOCIAL UNIO	000853	04/24	6,868.48		6,868.48
428/ASOCIACION MUTUA	004747	03/24	21,083.90	3,098.83	24,182.73
428/ASOCIACION MUTUA	004747	04/24	15,680.00		15,680.00
545/VISITAR SRL	004765	03/24	10,613.52	2,099.51	12,713.03
545/VISITAR SRL	004765	04/24	12,205.58	2,414.44	14,620.02
546/ISALUD	004743	04/24	36,444.00		36,444.00
709/CLINICA DELTA S.	904633	05/24	8,000.00		8,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,081,875.92	11,357.01	1,093,232.93
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	004690	03/24 D	-281.48		-281.48
181/OSPE (RED OMIP S	004778	05/24 D	-2,145.00		* 1 -2,145.00
545/VISITAR SRL	004765	03/24 D	-435.84	-86.22	-522.06
073/ASOC.DEL PERS.SU	004723	03/24 D	-2,078.12		-2,078.12
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,940.44	-86.22	-5,026.66
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,076,935.48	11,270.79	<b>1,088,206.27</b>
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° :106095

Fecha:28/06/2024

Matrícula :055486/00

Hoja N° : 2

Prestador : **FRANCO SERGIO MARIO**

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

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	21,764.13	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	53,846.77	
CUOTA SOCIO ...	32,646.19	
LEY BANCARIA 25413	15,937.52	
GESTION EXTERNA	10,882.06	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	9,100.00	
DSI	4,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	120,802.08	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	302,618.02	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>571,646.77</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  
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 COSEGURO PTE. MARTINEZ JUANA

**Neto a Pagar**

**516,559.50**

Son \$ quinientos dieciseis mil quinientos cincuenta y nueve con 50/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096999

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		00106095	28/06/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	21,764.13

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

28/06/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 106095

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			00106095	28/06/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00106095	53,846.77

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

28/06/2024

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 : 2do 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: 106095  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,088,206.27 IMP RETENIDO: 302,618.02

28/06/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/06/2024

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/03/2024	1218010	1		5,847.75	2,265.27	8,113.02
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/03/2024	4250160	4		39,656.28	0.00	39,656.28
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000856	01/04/2024	4250160	1		9,914.07	0.00	9,914.07
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0004-000849	01/03/2024	4201010	1	IAHN JULIAN 0116875300 18/03 38	10,517.05	0.00	10,517.05
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/04/2024	1218010	1		3,412.17	1,478.96	4,891.13
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/04/2024	4201010	1		7,440.86	0.00	7,440.86
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000854	01/04/2024	4201010	2		14,881.72	0.00	14,881.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00409790010 25/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00403860017 27/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00402880018 27/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00402880018 19/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00243210014 25/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/03/2024	4201010	1	00233780414 27/03/24	14,843.72	0.00	14,843.72
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004723	01/04/2024	4201010	1	00407580010 03/04/24	14,843.72	0.00	14,843.72
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	4201010	17		192,100.00	0.00	192,100.00
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	9912110	1	TAGLIANI NICOLAS	189,707.84	0.00	189,707.84
094-OSMATA	0003-004764	01/04/2024	9912110	1	FERNANDEZ LAUTARO	189,707.84	0.00	189,707.84
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-004690	01/03/2024	4250140	2		14,074.20	0.00	14,074.20
110-LUIS PASTEUR	0004-000851	01/03/2024	4201010	2		26,518.18	0.00	26,518.18
128-OSPESGYPE	0003-004677	01/02/2024	4201010	1		11,597.25	0.00	11,597.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/04/2024	4250250	1	SUAREZ MARCELO	11,529.08	0.00	11,529.08
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/04/2024	4250250	1	LOPEZ MARTINA	11,529.08	0.00	11,529.08
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-000848	01/04/2024	4250250	1	BARLETTA LORENZO	11,529.08	0.00	11,529.08
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004778	01/03/2024	4201010	2		15,600.00	0.00	15,600.00
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-004778	01/04/2024	4201010	1		8,736.00	0.00	8,736.00
196-OMINT S.A.	0004-000844	01/04/2024	4201010	1	ZALAZAR ENRIQUE 48749360000029	7,807.00	0.00	7,807.00
223-OSDIPP	0004-000850	01/03/2024	4201010	3		46,866.63	0.00	46,866.63
223-OSDIPP	0004-000850	01/04/2024	4201010	1		17,496.88	0.00	17,496.88
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/03/2024	4201010	3		20,605.44	0.00	20,605.44
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000853	01/04/2024	4201010	1		6,868.48	0.00	6,868.48
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	1218010	1		7,083.90	3,098.83	10,182.73
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/03/2024	4201010	1		14,000.00	0.00	14,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004747	01/04/2024	4201010	1		15,680.00	0.00	15,680.00
545-VISITAR SRL	0003-004765	01/03/2024	1218010	1		4,355.82	2,099.51	6,455.33
545-VISITAR SRL	0003-004765	01/03/2024	4201010	1		6,257.70	0.00	6,257.70
545-VISITAR SRL	0003-004765	01/04/2024	1218010	1		5,009.22	2,414.44	7,423.66
545-VISITAR SRL	0003-004765	01/04/2024	4201010	1		7,196.36	0.00	7,196.36
546-ISALUD	0003-004743	01/04/2024	4201010	3		36,444.00	0.00	36,444.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0000-904633	01/05/2024	4201010	1		8,000.00	0.00	8,000.00
Total						1,081,875.92	11,357.01	1,093,232.93