



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110257

Matrícula :055486/00

Prestador : **FRANCO SERGIO MARIO**

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

Fecha:30/09/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004901	06/24	18,485.07	1,270.92	19,755.99
012/BANCO PROVINCIA-	004962	08/24	18,485.07	1,270.92	19,755.99
024/MEDIFE ASOCIACIO	000904	06/24	23,317.90		23,317.90
038/O.S.UNION PERSON	000908	07/24	8,679.02		8,679.02
038/O.S.UNION PERSON	000909	07/24	26,037.06		26,037.06
094/OSMATA	004955	05/24	166,876.04		166,876.04
094/OSMATA	004955	07/24	513,609.14		513,609.14
124/OSPECON	004859	06/24	95,477.44		95,477.44
128/OSPESGYPE	004807	04/24	28,993.12		28,993.12
134/SOCIEDAD ITALIAN	004928	06/24	459,321.65		459,321.65
169/PREVENCIÓN SALUD	000910	07/24	38,623.20		38,623.20
196/OMINT S.A.	000897	05/24	149,532.60		149,532.60
211/OSSEG - OBRA SOC	000906	06/24	9,923.24		9,923.24
223/OSDIPP	000902	07/24	104,020.20		104,020.20
298/DASUTEN	004863	05/24	11,000.00		11,000.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000907	07/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	004918	07/24	64,915.20		64,915.20
431/SCIS	004948	07/24	47,500.00		47,500.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,792,807.35	2,541.84	1,795,349.19
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
012/BANCO PROVINCIA-	004901	07/24 D	-1,059.76		* 1 -1,059.76
124/OSPECON	004859	06/24 D	-1,900.00		-1,900.00
012/BANCO PROVINCIA-	004962	08/24 D	-1,059.76		* 1 -1,059.76
431/SCIS	004948	08/24 D	-662.25		* 1 -662.25
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-4,681.77	0.00	-4,681.77
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,788,125.58	2,541.84	<b>1,790,667.42</b>

### DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	89,406.28	
CUOTA SOCIO ...	53,720.02	
LEY BANCARIA 25413	22,643.18	
GESTION EXTERNA	17,906.67	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	6,000.00	



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**  
CASTELLI 112 - TELEFAX: (02499) 427521/424096  
(2804) CAMPANA - BS. AS.

Liquidación N° :110257

Fecha:30/09/2024

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
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	26,224.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	134,767.08	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	555,106.90	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>911,774.33</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 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**878,893.09**

Son \$ ochocientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y tres con 9/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110257

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			00110257	30/09/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110257	89,406.28

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

30/09/2024

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 : 3er 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: 110257  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,790,667.42 IMP RETENIDO: 555,106.90

30/09/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2024

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004901	01/06/2024	1218010	1		7,949.07	1,270.92	9,219.99
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004901	01/06/2024	4201010	1		10,536.00	0.00	10,536.00
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004962	01/08/2024	1218010	1		7,949.07	1,270.92	9,219.99
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004962	01/08/2024	4201010	1		10,536.00	0.00	10,536.00
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000904	01/06/2024	4250160	2		23,317.90	0.00	23,317.90
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000908	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000909	01/07/2024	4201010	3		26,037.06	0.00	26,037.06
094-OSMATA	0003-004955	01/05/2024	9912100	1	OLIVERA GONZALO	166,876.04	0.00	166,876.04
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	4201010	18		277,992.00	0.00	277,992.00
094-OSMATA	0003-004955	01/07/2024	9912110	1	JATIP JONATAN	235,617.14	0.00	235,617.14
124-OSPECON	0003-004859	01/06/2024	4201010	17		95,477.44	0.00	95,477.44
128-OSPEGYPE	0003-004807	01/04/2024	4201010	2		28,993.12	0.00	28,993.12
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	9912070	1	ROSSET ANA	44,768.00	0.00	44,768.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	9912080	1	ROSSET ANA	64,684.43	0.00	64,684.43
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-004928	01/06/2024	9912130	1	ROSSET ANA	349,869.22	0.00	349,869.22
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	4201010	2		25,748.80	0.00	25,748.80
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000910	01/07/2024	4201010	1		12,874.40	0.00	12,874.40
196-OMINT S.A.	0004-000897	01/05/2024	1220020	1	ZALAZAR ENRIQUE 487493600029 08	149,532.60	0.00	149,532.60
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000906	01/06/2024	4201010	1	CARESONI SILVIA 009000703891000	9,923.24	0.00	9,923.24
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	4201010	4		75,586.52	0.00	75,586.52
223-OSDIPP	0004-000902	01/07/2024	9912050	1	ACUÑA GONZALO	28,433.68	0.00	28,433.68
298-DASUTEN	0003-004863	01/05/2024	4201010	1	16-90318/00	11,000.00	0.00	11,000.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000907	01/07/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004918	01/07/2024	4201010	4		64,915.20	0.00	64,915.20
431-SCIS	0003-004948	01/07/2024	4201010	5		47,500.00	0.00	47,500.00
Total						1,792,807.35	2,541.84	1,795,349.19