



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :110695

Matrícula :055486/00

Prestador : **FRANCO SERGIO MARIO**

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

Fecha:31/10/2024

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	07/24	71,702.52		71,702.52
024/MEDIFE ASOCIACIO	000919	08/24	24,856.88		24,856.88
038/O.S.UNION PERSON	000925	07/24	47,375.08	1,725.08	49,100.16
038/O.S.UNION PERSON	000925	08/24	8,679.02		8,679.02
060/FUNDACION COMEI	004963	08/24	15,876.00		15,876.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24	137,897.62	3,090.85	140,988.47
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	07/24	63,186.42	3,090.85	66,277.27
094/OSMATA	004979	07/24	427,330.12		427,330.12
094/OSMATA	004979	08/24	48,648.60		48,648.60
124/OSPECON	004954	06/24	50,546.88		50,546.88
124/OSPECON	004954	07/24	11,232.64		11,232.64
128/OSPESGYPE	004949	07/24	33,342.10		33,342.10
154/O.S. PERS.INDUST	004932	06/24	4,961.89		4,961.89
165/OSPATCA	004984	08/24	13,075.78		13,075.78
223/OSDIPP	000921	07/24	301,097.01		301,097.01
338/OBRA SOCIAL UNIO	004989	07/24	89,242.57		89,242.57
338/OBRA SOCIAL UNIO	000924	07/24	40,057.00		40,057.00
428/ASOCIACION MUTUA	004977	07/24	50,877.30		50,877.30
428/ASOCIACION MUTUA	004977	08/24	17,552.67		17,552.67
529/SANCOR SALUD PLA	004978	08/24	13,567.28		13,567.28
709/CLINICA DELTA S.	004953	07/24	16,000.00		16,000.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	1,487,105.38	7,906.78	1,495,012.16
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004910	06/24 D	-4,001.57	-123.02	-4,124.59
124/OSPECON	004954	06/24 D	-1,229.41		-1,229.41
154/O.S. PERS.INDUST	004932	06/24 D	-69.47		-69.47
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-5,300.45	-123.02	-5,423.47
<b>Total Facturado</b>	---	---	1,481,804.93	7,783.76	<b>1,489,588.69</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				74,090.25	
CUOTA SOCIO ...				44,687.66	
LEY BANCARIA 25413				13,720.56	



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

Liquidación N° :110695

Fecha:31/10/2024

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
GESTION EXTERNA	14,895.89	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	8,000.00	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	26,224.20	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	144,039.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	461,772.49	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>793,430.05</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.  
-----

**Neto a Pagar**

**696,158.64**

Son \$ seiscientos noventa y seis mil ciento cincuenta y ocho con 64/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 110695

AGENTE DE RETENCION	NUMERO ASOC. PROF. DE LA SALUD	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL CAMPANA	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	30-65576850-1			00110695	31/10/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00110695	74,090.25

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

31/10/2024

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: 110695  
IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 1,489,588.69 IMP RETENIDO: 461,772.49

31/10/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO  
Presidente

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 31/10/2024

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/07/2024	4250160	6		71,702.52	0.00	71,702.52
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000919	01/08/2024	4250160	2		24,856.88	0.00	24,856.88
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	1218010	1		3,979.98	1,725.08	5,705.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	4		34,716.08	0.00	34,716.08
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/07/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000925	01/08/2024	4201010	1		8,679.02	0.00	8,679.02
060-FUNDACION COMEI	0003-004963	01/08/2024	4201010	1		15,876.00	0.00	15,876.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	1218010	1	00409860117 06/06	7,153.02	3,090.85	10,243.87
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00409790010 26/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00401350114 24/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00401350114 13/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00243210014 10/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00410660116 10/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00086840017 05/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/06/2024	4201010	1	00409660117 06/06	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	1218010	1	00409660117 04/07	7,153.02	3,090.85	10,243.87
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00083160021 04/07	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00089970418 01/07	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004910	01/07/2024	4201010	1	00409660117 04/07	18,677.80	0.00	18,677.80
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	4201010	16		247,104.00	0.00	247,104.00
094-OSMATA	0003-004979	01/07/2024	9912100	1	LUGO FERNANDO	180,226.12	0.00	180,226.12
094-OSMATA	0003-004979	01/08/2024	4201010	3		48,648.60	0.00	48,648.60
124-OSPECON	0003-004954	01/06/2024	4201010	9		50,546.88	0.00	50,546.88
124-OSPECON	0003-004954	01/07/2024	4201010	2		11,232.64	0.00	11,232.64
128-OSPEGYPE	0003-004949	01/07/2024	4201010	2		33,342.10	0.00	33,342.10
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-004932	01/06/2024	4201010	1		4,961.89	0.00	4,961.89
165-OSPATCA	0003-004984	01/08/2024	4201010	1		13,075.78	0.00	13,075.78
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	1201699	1	PIEDRABUENA MARIANO	263,303.75	0.00	263,303.75
223-OSDIPP	0004-000921	01/07/2024	4201010	2		37,793.26	0.00	37,793.26
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0003-004989	01/07/2024	1210022	1	PEREZ EDGARDO	89,242.57	0.00	89,242.57
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000924	01/07/2024	4201010	5		40,057.00	0.00	40,057.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/07/2024	4201010	3		50,877.30	0.00	50,877.30
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-004977	01/08/2024	4201010	1		17,552.67	0.00	17,552.67
529-SANCOR SALUD PLAN S70	0003-004978	01/08/2024	4201010	1		13,567.28	0.00	13,567.28
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-004953	01/07/2024	4201010	2		16,000.00	0.00	16,000.00
Total						1,487,105.38	7,906.78	1,495,012.16