



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :111263

Fecha:29/11/2024

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	000942	08/24	294,909.91		294,909.91
038/O.S.UNION PERSON	000946	08/24	73,412.14	1,725.08	75,137.22
038/O.S.UNION PERSON	000946	09/24	39,000.00		39,000.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24	149,422.40		149,422.40
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	08/24	18,677.80		18,677.80
082/HOSPITAL ITALIAN	000949	09/24	15,506.00		15,506.00
085/MEDICUS	005056	09/24	13,453.44		13,453.44
094/OSMATA	005042	09/24	849,955.79		849,955.79
110/LUIS PASTEUR	000941	08/24	48,833.85		48,833.85
110/LUIS PASTEUR	000941	09/24	45,243.03	3,004.19	48,247.22
124/OSPECON	004986	08/24	84,244.80		84,244.80
128/OSPESGYPE	004883	04/24	317,415.95		317,415.95
128/OSPESGYPE	004883	05/24	28,993.12		28,993.12
169/PREVENCION SALUD	000928	08/24	64,372.00		64,372.00
181/OSPE (RED OMIP S	005054	08/24	12,000.00		12,000.00
196/OMINT S.A.	000913	08/24	18,362.00		18,362.00
196/OMINT S.A.	000931	08/24	18,362.00		18,362.00
196/OMINT S.A.	000931	09/24	18,362.00		18,362.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	000945	08/24	8,011.40		8,011.40
428/ASOCIACION MUTUA	005043	08/24	52,658.01		52,658.01
428/ASOCIACION MUTUA	005043	09/24	18,254.78		18,254.78
431/SCIS	004987	08/24	9,500.00		9,500.00
709/CLINICA DELTA S.	005011	08/24	16,000.00		16,000.00
709/CLINICA DELTA S.	005071	09/24	32,000.00		32,000.00
A) Total Facturas	---	---	2,246,950.42	4,729.27	2,251,679.69
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
709/CLINICA DELTA S.	005071	10/24 D	-16,000.00		* 1 -16,000.00
085/MEDICUS	005056	09/24 D	-252.92		-252.92
181/OSPE (RED OMIP S	005054	10/24 D	-2,145.00		* 2 -2,145.00
110/LUIS PASTEUR	000941	10/24 D	-1,718.18		* 3 -1,718.18
124/OSPECON	004986	08/24 D	-1,676.47		-1,676.47
073/ASOC.DEL PERS.SU	004967	07/24 D	-3,362.00		-3,362.00
C) Total Débitos	---	---	-25,154.57	0.00	-25,154.57
Total Facturado	---	---	2,221,795.85	4,729.27	2,226,525.12
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° :111263 Fecha:29/11/2024
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
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	111,089.79	
CUOTA SOCIO ...	66,795.75	
LEY BANCARIA 25413	27,163.77	
GESTION EXTERNA	22,265.25	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	12,000.00	
DSI	4,000.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	28,565.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	144,039.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	690,222.79	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	1,108,141.45	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 AF. FUERA DE PADRON/ REFACTURADO
- * 2 PTE. MARTINEZ JUANA COSEGURO
- * 3 DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar 1,118,383.67

Son \$ un millon ciento dieciocho mil trescientos ochenta y tres con
67/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 111263

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			00111263	29/11/2024	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00111263	111,089.79

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

29/11/2024

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: 111263

IMPORTE RETENIDO EN CONCEPTO DE HONORARIOS

MONTO BRUTO: 2,226,525.12 IMP RETENIDO: 690,222.79

29/11/2024

Lugar y Fecha

DR. ROSALES BERNARDO
Presidente

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 29/11/2024

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	1220030	1	ALBERTARRIO BRUNO	232,767.71	0.00	232,767.71
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-000942	01/08/2024	4250160	5		62,142.20	0.00	62,142.20
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	1218010	1		3,979.98	1,725.08	5,705.06
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	4		34,716.08	0.00	34,716.08
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/08/2024	4201010	4		34,716.08	0.00	34,716.08
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	4201010	2		26,000.00	0.00	26,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-000946	01/09/2024	4201010	1		13,000.00	0.00	13,000.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00086840017 15/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00400670113 15/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00089970111 24/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00243210014 24/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00405130014 24/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00089970418 24/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00080430111 18/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/07/2024	4201010	1	00083160021 18/7/24	18,677.80	0.00	18,677.80
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004967	01/08/2024	4201010	1	40067/B 01/8/24	18,677.80	0.00	18,677.80
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000949	01/09/2024	4201010	1	GARCIA MONICA 237471 21/8/24	15,506.00	0.00	15,506.00
085-MEDICUS	0003-005056	01/09/2024	4201010	1		13,453.44	0.00	13,453.44
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	4201010	22		356,756.40	0.00	356,756.40
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	9912100	1	GONZALEZ LUIS	189,237.43	0.00	189,237.43
094-OSMATA	0003-005042	01/09/2024	9912120	1	BULACIO RODRIGO	303,961.96	0.00	303,961.96
110-LUIS PASTEUR	0004-000941	01/08/2024	4201010	3		48,833.85	0.00	48,833.85
110-LUIS PASTEUR	0004-000941	01/09/2024	1218010	1		11,463.03	3,004.19	14,467.22
110-LUIS PASTEUR	0004-000941	01/09/2024	4201010	2		33,780.00	0.00	33,780.00
124-OSPECON	0003-004986	01/08/2024	4201010	15		84,244.80	0.00	84,244.80
128-OSPESGYPE	0003-004883	01/04/2024	1220030	1	ALVAREZ EMILIO	317,415.95	0.00	317,415.95
128-OSPESGYPE	0003-004883	01/05/2024	4201010	2		28,993.12	0.00	28,993.12
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	2		25,748.80	0.00	25,748.80
169-PREVENICION SALUD S.A.	0004-000928	01/08/2024	4201010	3		38,623.20	0.00	38,623.20
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005054	01/08/2024	4201010	1		12,000.00	0.00	12,000.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	CHIOIAZZO JUANA 4796780703012	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000913	01/08/2024	4201010	1	ZALAZAR ENRIQUE 487493600029	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	ZALAZAR ENRIQUE 4874936000029 2	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/08/2024	4201010	1	ZALAZAR ENRIQUE 4874936000029 0	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/09/2024	4201010	1	ZALAZAR ENRIQUE 4874936000029 5	9,181.00	0.00	9,181.00
196-OMINT S.A.	0004-000931	01/09/2024	4201010	1	CHIORAZZO JUANA 4796780703012 2	9,181.00	0.00	9,181.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-000945	01/08/2024	4201010	1		8,011.40	0.00	8,011.40
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/08/2024	4201010	3		52,658.01	0.00	52,658.01
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005043	01/09/2024	4201010	1		18,254.78	0.00	18,254.78
431-SCIS	0003-004987	01/08/2024	4201010	1		9,500.00	0.00	9,500.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005011	01/08/2024	4201010	2		16,000.00	0.00	16,000.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005071	01/09/2024	4201010	4		32,000.00	0.00	32,000.00
Total						2,246,950.42	4,729.27	2,251,679.69