



PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	10/24	197,554.62		197,554.62
024/MEDIFE ASOCIACIO	001001	11/24	314,798.37		314,798.37
038/O.S.UNION PERSON	001004	11/24	151,627.23		151,627.23
071/O.S.D.E PERGAMIN	001028	01/25	2,166,974.65	20,644.69	2,187,619.34
082/HOSPITAL ITALIAN	000993	12/24	35,308.00		35,308.00
094/OSMATA	005212	10/24	247,398.00		247,398.00
094/OSMATA	005212	12/24	588,769.20		588,769.20
110/LUIS PASTEUR	001006	11/24	48,371.11	3,211.88	51,582.99
124/OSPECON	005157	11/24	43,600.00		43,600.00
134/SOCIEDAD ITALIAN	005239	11/24	355,142.71		355,142.71
154/O.S. PERS.INDUST	005172	10/24	8,200.00		8,200.00
169/PREVENCION SALUD	000989	10/24	57,000.00		57,000.00
211/OSSEG - OBRA SOC	001008	11/24	20,000.00		20,000.00
223/OSDIPP	000996	11/24	90,563.36		90,563.36
223/OSDIPP	000996	12/24	46,413.72		46,413.72
298/DASUTEN	005158	10/24	14,300.00		14,300.00
338/OBRA SOCIAL UNIO	001002	12/24	14,586.00		14,586.00
428/ASOCIACION MUTUA	005224	11/24	77,464.12		77,464.12
428/ASOCIACION MUTUA	005224	12/24	19,753.35		19,753.35
515/DASMI	005181	11/24	25,756.50		25,756.50
545/VISITAR SRL	005243	11/24	11,350.69		11,350.69
A) Total Facturas	---	---	4,534,931.63	23,856.57	4,558,788.20
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
124/OSPECON	005157	11/24 D	-872.00		-872.00
545/VISITAR SRL	005243	11/24 D	-213.39		-213.39
C) Total Débitos	---	---	-1,085.39	0.00	-1,085.39
Total Facturado	---	---	4,533,846.24	23,856.57	4,557,702.81

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES

	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	91,154.06	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	226,692.31	
CUOTA SOCIO ...	136,731.08	
LEY BANCARIA 25413	42,458.71	



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

Liquidación N° :113084

Fecha:28/02/2025

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	45,577.03	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	6,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	30,401.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	175,291.33	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	760,805.62	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.

Neto a Pagar

3,796,897.19

Son \$ tres millones setecientos noventa y seis mil ochocientos noventa y siete con 19/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000098679

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		00113084	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	91,154.06

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 113084

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			00113084	28/02/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00113084	226,692.31

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

28/02/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/10/2024	1220020	1	MARQUEZ MARCELO	197,554.62	0.00	197,554.62
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	1220020	1	ZELLER RUBEN	203,481.25	0.00	203,481.25
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001001	01/11/2024	4250160	8		111,317.12	0.00	111,317.12
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001004	01/11/2024	1210020	1	CHAILE NORMA	101,084.82	0.00	101,084.82
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001004	01/11/2024	1210020	1	CHAILE NORMA + REEMPLAZO TOTAL	50,542.41	0.00	50,542.41
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	03/01/2025	1420101	1	63124159001 MATEO GONZALEZ	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	06/01/2025	1420101	1	60798832004 MARIA MERCEDES FIOR	21,710.00	0.00	21,710.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	06/01/2025	1420101	1	63038939901 AGUSTIN EMANUEL DI	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	06/01/2025	1420101	1	33218580602 MIRIAM MARIA MARTIN	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	06/01/2025	1420101	1	62364760402 DEBORA AYELEN LARES	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	08/01/2025	1420101	1	33216577501 SERGIO ANTONIO MANN	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	08/01/2025	1420101	1	33209120801 LUIS ANGEL BERZERI	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	08/01/2025	1420101	1	61479960001 NAZARENO ANDRES DUL	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	08/01/2025	1420101	1	62938633001 EDUARDO FABIAN GREG	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	08/01/2025	1420101	1	61193753003 JUAN FRANCISCO ANTO	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	08/01/2025	1420101	1	63074158001 FRANCO ARIEL VILA	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	09/01/2025	1420101	1	33210036302 ZULMA GRACIELA RUSS	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	09/01/2025	1420101	1	33210893301 JORGELINA BLANCA FA	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	13/01/2025	1420101	1	62648962701 SERGIO DANIEL QUEIP	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	13/01/2025	1420101	1	61833666301 CLAUDIO LUIS LEDESM	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	13/01/2025	1420101	1	61467994903 NAYME TISERA	21,710.00	0.00	21,710.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	13/01/2025	1420101	1	62209091601 CANDELA ELIZABETH G	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	14/01/2025	1120164	1	62648962701 SERGIO DANIEL QUEIP	431,236.15	0.00	431,236.15
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	14/01/2025	1420101	1	33216607102 FEDERICO ACOSTA	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	16/01/2025	1120164	1	62768155602 LUCRECIA SUAREZ FER	431,236.15	0.00	431,236.15
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	16/01/2025	1120601	1	62768155602 LUCRECIA SUAREZ FER	139,999.37	0.00	139,999.37
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	16/01/2025	1420101	1	62768155602 LUCRECIA SUAREZ FER	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	16/01/2025	1420101	1	33210441501 WALTER MARIO DI TOR	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	20/01/2025	1120164	1	61322822602 NATALIA ELISABETH R	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	20/01/2025	1121801	1	62296414201 PABLO SANTIAGO MODA	7,801.83	20,644.69	28,446.52
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	20/01/2025	1420101	1	62648962701 SERGIO DANIEL QUEIP	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	20/01/2025	1420101	1	61256470201 CESAR ANIBAL BARRET	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	20/01/2025	1420101	1	62296414201 PABLO SANTIAGO MODA	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	20/01/2025	1420101	1	60798832004 MARIA MERCEDES FIOR	21,710.00	0.00	21,710.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	20/01/2025	1420101	1	33208052402 ANALIA SIGNORIO	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	20/01/2025	1420101	1	60907681601 RODRIGO ALBERTO CAS	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	21/01/2025	1120164	0	61322822602 NATALIA ELISABETH R	431,236.15	0.00	431,236.15
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	23/01/2025	1420101	1	61290652201 SILVIA FABIANA GALE	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	23/01/2025	1420101	1	62768155602 LUCRECIA SUAREZ FER	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	23/01/2025	1420101	1	61852255601 ORLANDO ZANI	21,710.00	0.00	21,710.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	23/01/2025	1420101	1	61852255602 ALEJANDRA PATRICIA	21,710.00	0.00	21,710.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	23/01/2025	1420101	1	61638104102 AMELIA BEATRIZ BARR	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	24/01/2025	1420101	1	62648962701 SERGIO DANIEL QUEIP	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	24/01/2025	1420101	1	61555831204 GASTON GUERRERO	15,373.00	0.00	15,373.00

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 28/02/2025

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	27/01/2025	1420101	1	61322822602 NATALIA ELISABETH R	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	27/01/2025	1420101	1	33218580602 MIRIAM MARIA MARTIN	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	27/01/2025	1420101	1	63235772901 JONATAN JESUS JATIP	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	27/01/2025	1420101	1	61163158901 ADRIAN MARTIN SHMID	15,658.00	0.00	15,658.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	27/01/2025	1420101	1	62508893901 GABRIEL AUGUSTO SOL	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	27/01/2025	1420101	1	61484278501 MIGUEL DARIO FABRE	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	27/01/2025	1420101	1	61932541001 AILIN MARIAN CAZURR	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	27/01/2025	1420101	1	62813609801 SONIA ADRIANA ROMA	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	30/01/2025	1420101	1	33210036302 ZULMA GRACIELA RUSS	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	30/01/2025	1420101	1	61833666301 CLAUDIO LUIS LEDESM	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	31/01/2025	1420101	1	62648962701 SERGIO DANIEL QUEIP	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	31/01/2025	1420101	1	62768155602 LUCRECIA SUAREZ FER	15,373.00	0.00	15,373.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001028	31/01/2025	1420101	1	61322822602 NATALIA ELISABETH R	15,373.00	0.00	15,373.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	YAQUEMET GLADYS 326309 04/11/24	17,654.00	0.00	17,654.00
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-000993	01/12/2024	4201010	1	GARCIA MONICA 237471 11/11/24	17,654.00	0.00	17,654.00
094-OSMATA	0003-005212	01/10/2024	9912110	1	MENDEZ IVAN	247,398.00	0.00	247,398.00
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	13		252,972.72	0.00	252,972.72
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	4201010	2		38,918.88	0.00	38,918.88
094-OSMATA	0003-005212	01/12/2024	9912110	1	RODRIGUEZ JUAN	296,877.60	0.00	296,877.60
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/11/2024	1218010	1		12,255.57	3,211.88	15,467.45
110-LUIS PASTEUR	0004-001006	01/11/2024	4201010	2		36,115.54	0.00	36,115.54
124-OSPECON	0003-005157	01/11/2024	4201010	4		43,600.00	0.00	43,600.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005239	01/11/2024	9912120	1	ROSSET ANA	355,142.71	0.00	355,142.71
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005172	01/10/2024	4201010	1		8,200.00	0.00	8,200.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	2		38,000.00	0.00	38,000.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-000989	01/10/2024	4201010	1		19,000.00	0.00	19,000.00
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-001008	01/11/2024	4201010	1	HERNANDEZ OLGA 0090000167112011	20,000.00	0.00	20,000.00
223-OSDIPP	0004-000996	01/11/2024	4201010	4		90,563.36	0.00	90,563.36
223-OSDIPP	0004-000996	01/12/2024	4201010	2		46,413.72	0.00	46,413.72
298-DASUTEN	0003-005158	01/10/2024	4201010	1	16-29744/00	14,300.00	0.00	14,300.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001002	01/12/2024	4201010	1		14,586.00	0.00	14,586.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/11/2024	4201010	4		77,464.12	0.00	77,464.12
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005224	01/12/2024	4201010	1		19,753.35	0.00	19,753.35
515-DASMI	0003-005181	01/11/2024	4201010	1	000000112000	12,878.25	0.00	12,878.25
515-DASMI	0003-005181	01/11/2024	4201010	1	000000112000	12,878.25	0.00	12,878.25
545-VISITAR SRL	0003-005243	01/11/2024	4201010	1		11,350.69	0.00	11,350.69
Total						4,534,931.63	23,856.57	4,558,788.20