



**ASOCIACION PROFESIONALES  
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :114470

Matrícula :055486/00

Prestador : **FRANCO SERGIO MARIO**

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

Fecha:30/04/2025

Hoja N° : 1

### PRESTACIONES

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038/O.S.UNION PERSO	001020	12/24	131,274.00		131,274.00
038/O.S.UNION PERSO	001037	01/25	80,000.00		80,000.00
038/O.S.UNION PERSO	001038	01/25	135,391.72		135,391.72
046/OSAPM DE LA RA	005232	11/24	36,440.98		36,440.98
060/FUNDACION COMEI	005312	02/25	21,490.95		21,490.95
071/O.S.D.E PERGAMI	001063	02/25	89,620.26		89,620.26
071/O.S.D.E PERGAMI	001063	03/25	1,774,814.77	43,353.84	1,818,168.61
094/OSMATA	005336	01/25	88,000.00		88,000.00
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24	9,344.21		9,344.21
124/OSPECON	005291	12/24	105,000.00		105,000.00
134/SOCIEDAD ITALIA	005360	01/25	378,212.78		378,212.78
144/GALENO ARGENTIN	001018	12/24	40,882.39	3,894.94	44,777.33
144/GALENO ARGENTIN	001018	01/25	16,352.00		16,352.00
169/PREVENCIÓN SALU	001023	01/25	463,913.79		463,913.79
224/GALENO ARGENTIN	001019	12/24	49,060.78	7,789.88	56,850.66
298/DASUTEN	005273	12/24	29,959.64		29,959.64
338/OBRA SOCIAL UNI	001017	12/24	43,758.00		43,758.00
338/OBRA SOCIAL UNI	001041	01/25	18,955.69	1,504.72	20,460.41
428/ASOCIACION MUTU	005346	01/25	151,510.37	4,459.70	155,970.07
431/SCIS	005270	12/24	29,561.00		29,561.00
709/CLINICA DELTA S	005367	02/25	10,800.00		10,800.00
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	3,704,343.33	61,003.08	3,765,346.41
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
094/OSMATA	005336	03/25 D	-6,270.36		* 1 -6,270.36
097/O.S.P.E.D. Y C.	005297	12/24 D	-180.34		-180.34
144/GALENO ARGENTIN	001018	02/25 D	-2,599.28		* 2 -2,599.28
224/GALENO ARGENTIN	001019	02/25 D	-5,154.48		* 2 -5,154.48
124/OSPECON	005291	12/24 D	-2,089.50		-2,089.50
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-16,293.96	0.00	-16,293.96
<b>Total Facturado</b>	---	---	3,688,049.37	61,003.08	<b>3,749,052.45</b>
DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES				DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO				184,402.47	



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

Liquidación N° :114470

Fecha:30/04/2025

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
CUOTA SOCIO ...	112,471.57	
LEY BANCARIA 25413	31,439.53	
GESTION EXTERNA	37,490.52	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	12,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	31,120.02	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	179,427.91	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	<b>594,852.02</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  
contaduriaasocprof@gmail.com

-----  
FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.  
-----

- \* 1 REFACTURADO
- \* 2 DIF DE ARANCEL

**Neto a Pagar**

**3,154,200.43**

Son \$ tres millones ciento cincuenta y cuatro mil doscientos con 43/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 114470

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			00114470	30/04/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00114470	184,402.47

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

30/04/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	6		87,516.00	0.00	87,516.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001020	01/12/2024	4201010	3		43,758.00	0.00	43,758.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001037	01/01/2025	4201010	5		80,000.00	0.00	80,000.00
038-O.S.UNION PERSONAL DE	0004-001038	01/01/2025	1210022	1	MEDINA ESTER	135,391.72	0.00	135,391.72
046-OSAPM DE LA RA	0003-005232	01/11/2024	4271050	2		36,440.98	0.00	36,440.98
060-FUNDACION COMEI	0003-005312	01/02/2025	4201010	1		21,490.95	0.00	21,490.95
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	07/02/2025	1121001	1	33202860302 GRACIELA AGUSTINA O	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	19/02/2025	1121001	0	33202860302 GRACIELA AGUSTINA O	89,620.26	0.00	89,620.26
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1121801	1	63084849002 PABLO ALEXIS TORRES	8,191.92	21,676.92	29,868.84
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	63148168001 LAURA BEATRIZ PEREZ	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	62648962701 SERGIO DANIEL QUEIP	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	61963504404 JULIETA ERNESTINA P	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	63084849002 PABLO ALEXIS TORRES	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	33219561501 JULIO CESAR IGLESIA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	62508893901 GABRIEL AUGUSTO SOL	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	05/03/2025	1420101	1	62768155602 LUCRECIA SUAREZ FER	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	06/03/2025	1420101	1	61484278501 MIGUEL DARIO FABRE	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	06/03/2025	1420101	1	33212807102 LUCIA GULIAN	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	06/03/2025	1420101	1	63179009701 CHRISTIAN ALEJANDRO	23,996.00	0.00	23,996.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	06/03/2025	1420101	1	33220732008 JULIO CESAR BONESI	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	06/03/2025	1420101	1	61555831204 GASTON GUERRERO	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	10/03/2025	1420101	1	18203790401 PABLO CESAR MANSILL	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	10/03/2025	1420101	1	63079995301 MARIA DE LOS ANGELE	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	10/03/2025	1420101	1	61330415101 SILVANA EVELINA MAR	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	10/03/2025	1420101	1	61322822602 NATALIA ELISABETH R	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	10/03/2025	1420101	1	62461511002 MARIA CECILIA SALIN	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	11/03/2025	1120164	1	18203790401 PABLO CESAR MANSILL	452,797.96	0.00	452,797.96
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	12/03/2025	1420101	1	62932237501 TADEO PEDRO RICASOL	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	12/03/2025	1420101	1	62296414201 PABLO SANTIAGO MODA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	12/03/2025	1420101	1	61340644201 FERNANDO MATIAS PEÑ	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	12/03/2025	1420101	1	60798832004 MARIA MERCEDES FIOR	22,796.00	0.00	22,796.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	13/03/2025	1121801	1	61484278501 MIGUEL DARIO FABRE	8,191.92	21,676.92	29,868.84
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	17/03/2025	1420101	1	63245625501 LUCIANO GABRIEL ZAP	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	17/03/2025	1420101	1	61484278501 MIGUEL DARIO FABRE	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	17/03/2025	1420101	1	63235772901 JONATAN JESUS JATIP	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	17/03/2025	1420101	1	63074158001 FRANCO ARIEL VILA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	17/03/2025	1420101	1	62437409103 EUGENIA GENTILE	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	19/03/2025	1420101	1	18203790401 PABLO CESAR MANSILL	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	19/03/2025	1420101	1	63056526001 PABLO SEBASTIAN TAC	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	19/03/2025	1420101	1	60424608001 MARIO ANTONIO FRANCO	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	19/03/2025	1420101	1	61548746602 GISELA NATALIA BOSS	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	19/03/2025	1420101	1	33219561501 JULIO CESAR IGLESIA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	19/03/2025	1420101	1	61995761001 ALFREDO JORGE ALVAR	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1120165	1	63245625501 LUCIANO GABRIEL ZAP	613,602.97	0.00	613,602.97

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2025

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1420101	1	62768155602 LUCRECIA SUAREZ FER	22,796.00	0.00	22,796.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1420101	1	62461766002 GLADYS ALEJANDRA SA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1420101	1	63164096606 MATIAS FRIEDLANDER	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1420101	1	62305287203 MAURO NELSON RODRIG	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1420101	1	61160046204 JOSEFINA DA CUNHA	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	20/03/2025	1420101	1	61147999002 SOLANGE SCOTT	22,796.00	0.00	22,796.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	62626046802 KARINA MARGARITA AL	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	33210036302 ZULMA GRACIELA RUSS	16,142.00	0.00	16,142.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	60821667301 MARINA SILVANA COST	16,441.00	0.00	16,441.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001063	31/03/2025	1420101	1	62420094803 OTNIEL SAMUEL PIASI	16,142.00	0.00	16,142.00
094-OSMATA	0003-005336	01/01/2025	4201010	4		88,000.00	0.00	88,000.00
097-O.S.P.E.D. Y C.	0003-005297	01/12/2024	4250140	1	RUIZ CARINA 2274415400	9,344.21	0.00	9,344.21
124-OSPECON	0003-005291	01/12/2024	4201010	7		105,000.00	0.00	105,000.00
134-SOCIEDAD ITALIANA	0003-005360	01/01/2025	9912120	1	GALLIANO MA ESTER	378,212.78	0.00	378,212.78
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	1218010	1	MONTERO CHRISTIAN	8,178.39	3,894.94	12,073.33
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	LEON ANDRES	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/12/2024	4250250	1	MONTERO CHRISTIAN	16,352.00	0.00	16,352.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001018	01/01/2025	4250250	1	ALVAREZ MELISA	16,352.00	0.00	16,352.00
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	1270100	1	LALANNE FLORENCIA	404,028.69	0.00	404,028.69
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001023	01/01/2025	4201010	3		59,885.10	0.00	59,885.10
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	1218010	2		16,356.78	7,789.88	24,146.66
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001019	01/12/2024	4250250	2		32,704.00	0.00	32,704.00
298-DASUTEN	0003-005273	01/12/2024	4201010	1	16-29744/00	14,979.82	0.00	14,979.82
298-DASUTEN	0003-005273	01/12/2024	4201010	1	16-29584/00	14,979.82	0.00	14,979.82
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001017	01/12/2024	4201010	3		43,758.00	0.00	43,758.00
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	1218010	1		2,955.69	1,504.72	4,460.41
338-OBRA SOCIAL UNION PER	0004-001041	01/01/2025	4201010	1		16,000.00	0.00	16,000.00
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	1218010	1		10,194.93	4,459.70	14,654.63
428-ASOCIACION MUTUAL SAN	0003-005346	01/01/2025	4201010	7		141,315.44	0.00	141,315.44
431-SCIS	0003-005270	01/12/2024	4201010	2		29,561.00	0.00	29,561.00
709-CLINICA DELTA S.A. RE	0003-005367	01/02/2025	4201010	1		10,800.00	0.00	10,800.00
Total						3,704,343.33	61,003.08	3,765,346.41