



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

Liquidación N° :115191

Fecha:30/05/2025

Matrícula :055486/06

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
144/GALENO ARGENTINA	904988	01/25	36,137.92		36,137.92
224/GALENO ARGENTINA	904973	12/24	18,068.96		18,068.96
A) Total Facturas	---	---	54,206.88	0.00	54,206.88
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
144/GALENO ARGENTINA	904988	02/25 D	-6,508.00		* 1 -6,508.00
224/GALENO ARGENTINA	904973	02/25 D	-1,436.10		-1,436.10
C) Total Débitos	---	---	-7,944.10	0.00	-7,944.10
Total Facturado	---	---	46,262.78	0.00	46,262.78

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	2,313.14	
CUOTA SOCIO ...	1,387.88	
LEY BANCARIA 25413	243.37	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	5,944.39	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 COSEGURO + DIF DE ARANCEL

Neto a Pagar

40,318.39

Son \$ cuarenta mil trescientos dieciocho con 39/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 115191

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			00115191	30/05/2025	46,262.78

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00115191	2,313.14

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

30/05/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/05/2025

Prestador : 055486/06 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904988	01/01/2025	4250250	1	LAURO FAUSTO	18,068.96	0.00	18,068.96
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904988	01/01/2025	4250250	1	PRESTERA GLADYS	18,068.96	0.00	18,068.96
224-GALENO ARGENTINA S.A.	0000-904973	01/12/2024	4250250	1		18,068.96	0.00	18,068.96
Total						54,206.88	0.00	54,206.88