



**ASOCIACION PROFESIONALES
DE LA SALUD DE CAMPANA**

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

Liquidación N° :117143

Fecha:30/09/2025

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 ASOCIACI	001104	07/25	31,561.54		31,561.54
034/O.SOC.PAT.CABOT	005661	06/25	19,000.00		19,000.00
034/O.SOC.PAT.CABOT	005662	07/25	38,000.00		38,000.00
060/FUNDACION COMEI	005642	07/25	51,000.00		51,000.00
071/O.S.D.E PERGAMI	001126	07/25	1,200,000.00		1,200,000.00
071/O.S.D.E PERGAMI	001126	08/25	415,859.63	73,312.80	489,172.43
073/ASOC.DEL PERS.S	005641	07/25		3,980.27	3,980.27
082/HOSPITAL ITALIA	001097	07/25	21,127.87		21,127.87
085/MEDICUS	005666	06/25	20,360.00		20,360.00
085/MEDICUS	005666	07/25	22,500.00		22,500.00
094/OSMATA	005681	06/25	708,172.50		708,172.50
094/OSMATA	005681	07/25	48,538.88		48,538.88
124/OSPECON	005603	06/25	32,445.00		32,445.00
144/GALENO ARGENTIN	001101	07/25	161,778.00		161,778.00
154/O.S. PERS.INDUS	005687	07/25	16,170.58		16,170.58
163/COBERTURA INT.D	005746	07/25	513,951.06		513,951.06
169/PREVENCION SALU	001107	07/25	44,345.72		44,345.72
181/OSPE (RED OMIP	005684	06/25	18,125.93		18,125.93
181/OSPE (RED OMIP	005684	07/25	18,125.93		18,125.93
204/GALENO ARGENTIN	005647	07/25	20,222.25		20,222.25
223/OSDIPP	001103	07/25	29,394.98		29,394.98
298/DASUTEN	005615	05/25	18,450.00		18,450.00
431/SCIS	005535	05/25	346,832.51		346,832.51
454/O.S.DEL PERSONA	005690	07/25	25,067.88	3,948.98	29,016.86
A) Total Facturas	---	---	3,821,030.26	81,242.05	3,902,272.31
B) Total Créditos	---	---	0.00	0.00	0.00
085/MEDICUS	005666	06/25	D -857.20		-857.20
154/O.S. PERS.INDUS	005687	07/25	D -74.38		-74.38
124/OSPECON	005603	07/25	D -1,571.85		* 1 -1,571.85
163/COBERTURA INT.D	005746	09/25	D -292,518.33		* 2 -292,518.33
C) Total Débitos	---	---	-295,021.76	0.00	-295,021.76
Total Facturado	---	---	3,526,008.50	81,242.05	3,607,250.55
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° :117143

Fecha:30/09/2025

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
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	176,300.43	
CUOTA SOCIO ...	108,217.52	
LEY BANCARIA 25413	35,134.56	
GESTION EXTERNA	36,072.51	
TALONARIOS ORDENES DE PRACTICA	23,000.00	
DSI	4,500.00	
MATRICULA ANUAL + SIAS	36,215.10	
GASTOS PAPELERIA	2,000.00	
CAJA PREV. PAGO EN BCO. PCIA.	201,847.46	
D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES	623,287.58	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
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 DIF DE ARANCEL/ REFACTURADO
 - * 2 PTE. QUEIPO MARGARITA ARTROSCOPIA COMPLEJA NO CORRESPONDE SU FACTURACION,
PRESTACION CAPITADA

Neto a Pagar

2,983,962.97

Son \$ dos millones novecientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y dos con 97/Cien.

C.P.S.M.

COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 117143

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			00117143	30/09/2025	*****.**

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	IMPORTE RETENIDO
	/ /	00117143	176,300.43

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

30/09/2025

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
024-MEDIFE ASOCIACION CIV	0004-001104	01/07/2025	4250160	2		31,561.54	0.00	31,561.54
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005661	01/06/2025	4201010	1	GONZALEZ NILDA 603906	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005662	01/07/2025	4201010	1	GONZALEZ NILDA 613458	19,000.00	0.00	19,000.00
034-O.SOC.PAT.CABOTAJE RI	0003-005662	01/07/2025	4201010	1	GOMEZ AXEL 615516	19,000.00	0.00	19,000.00
060-FUNDACION COMEI	0003-005642	01/07/2025	4201010	2		51,000.00	0.00	51,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	31/07/2025	1120175	1	62723174701 MATIAS LUCIANO SMET	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	04/08/2025	1121801	1	61292222603 GASTON EZEQUIEL CIC	9,235.21	24,437.60	33,672.81
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	04/08/2025	1420101	1	61292222603 GASTON EZEQUIEL CIC	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	04/08/2025	1420101	1	62626046802 KARINA MARGARITA AL	18,535.00	0.00	18,535.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	04/08/2025	1420101	1	62516615801 PABLO CESAR ROMERO	25,701.00	0.00	25,701.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	06/08/2025	1420101	1	63111569101 VERONICA CECILIA VI	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	07/08/2025	1420101	1	62723174701 MATIAS LUCIANO SMET	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	07/08/2025	1420101	1	61843213102 ESTEBAN LUIS MAZZEO	18,535.00	0.00	18,535.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	08/08/2025	1420101	1	60659477804 VALENTINO LEONE	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	18/08/2025	1121801	1	63222161401 EUCLIDE ENRIQUE LUZ	9,235.21	24,437.60	33,672.81
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	18/08/2025	1420101	1	63222161401 EUCLIDE ENRIQUE LUZ	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	20/08/2025	1420101	1	62113753601 DIEGO ALEJANDRO VIE	25,701.00	0.00	25,701.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	20/08/2025	1420101	1	61628742802 MARCELA MONICA MARI	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	20/08/2025	1420101	1	63198369303 VALENTINA LOMBARDI	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	20/08/2025	1420101	1	61806665801 DIEGO FERNANDO TELL	18,535.00	0.00	18,535.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	20/08/2025	1420101	1	33219561501 JULIO CESAR IGLESIA	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	21/08/2025	1420101	1	62723174701 MATIAS LUCIANO SMET	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	21/08/2025	1420101	1	33209393605 MAURO JAVIER DI FIO	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	21/08/2025	1420101	1	62157645902 MIGUEL ANDRES MARTI	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	25/08/2025	1121801	1	61292222603 GASTON EZEQUIEL CIC	9,235.21	24,437.60	33,672.81
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	25/08/2025	1420101	1	61330415101 SILVANA EVELINA MAR	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	25/08/2025	1420101	1	61292222603 GASTON EZEQUIEL CIC	0.00	0.00	0.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	25/08/2025	1420101	1	62809767001 FERNANDO EMMANUEL F	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	27/08/2025	1420101	1	61664172802 MARIA VICTORIA CUEN	18,535.00	0.00	18,535.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	27/08/2025	1420101	1	60767920302 ALICIA MONICA DOPAZ	18,198.00	0.00	18,198.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	27/08/2025	1420101	1	61898521103 THIAGO CARNEIRO	25,701.00	0.00	25,701.00
071-O.S.D.E PERGAMINO PLA	0004-001126	28/08/2025	1420101	1	61359408701 DAVID JORGE MOURIÑO	18,535.00	0.00	18,535.00
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-005641	24/07/2025	1218010	1	SANCHEZ ELISA	0.00	3,980.27	3,980.27
082-HOSPITAL ITALIANO	0004-001097	01/07/2025	4201010	1	GARCIA MONICA	21,127.87	0.00	21,127.87
085-MEDICUS	0003-005666	01/06/2025	4201010	1		20,360.00	0.00	20,360.00
085-MEDICUS	0003-005666	01/07/2025	4201010	1		22,500.00	0.00	22,500.00
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	4201010	1		23,677.50	0.00	23,677.50
094-OSMATA	0003-005681	01/06/2025	9912100	1	MONSERRAT EDUARDO	684,495.00	0.00	684,495.00
094-OSMATA	0003-005681	01/07/2025	4201010	2		48,538.88	0.00	48,538.88
124-OSPECON	0003-005603	01/06/2025	4201010	2		32,445.00	0.00	32,445.00
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	RUIZ DIAZ MARIA	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	NOGUERA ROBERTO	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	VIRGILE ALICIA	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	ZUTTON GASTON	20,222.25	0.00	20,222.25

Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/09/2025

Prestador : 055486/00 FRANCO SERGIO MARIO

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	ZUTTON GASTON	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	BATTIG ARIEL	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	FLEGO AGUSTIN	20,222.25	0.00	20,222.25
144-GALENO ARGENTINA S.A.	0004-001101	01/07/2025	4250250	1	FLEGO AGUSTIN	20,222.25	0.00	20,222.25
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005687	01/07/2025	1218010	1		6,587.64	0.00	6,587.64
154-O.S. PERS.INDUST. DEL	0003-005687	01/07/2025	4201010	1		9,582.94	0.00	9,582.94
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/07/2025	1206010	1	QUEIPO MARGARITA	221,432.73	0.00	221,432.73
163-COBERTURA INT.DE MED.	0003-005746	01/07/2025	1220030	1	QUEIPO MARGARITA	292,518.33	0.00	292,518.33
169-PREVENCIÓN SALUD S.A.	0004-001107	01/07/2025	4201010	2		44,345.72	0.00	44,345.72
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005684	01/06/2025	4201010	1		18,125.93	0.00	18,125.93
181-OSPE (RED OMIP SA)	0003-005684	01/07/2025	4201010	1		18,125.93	0.00	18,125.93
204-GALENO ARGENTINA S.A.	0003-005647	01/07/2025	4250250	1		20,222.25	0.00	20,222.25
223-OSDIPP	0004-001103	01/07/2025	4201010	1		29,394.98	0.00	29,394.98
298-DASUTEN	0003-005615	01/05/2025	4201010	1	MURGOITIO MIRTA	18,450.00	0.00	18,450.00
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	1220030	1	BEL TOBIAS	246,032.51	0.00	246,032.51
431-SCIS	0003-005535	01/05/2025	4201010	6		100,800.00	0.00	100,800.00
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005690	01/07/2025	1218010	1		8,192.88	3,948.98	12,141.86
454-O.S.DEL PERSONAL MARI	0003-005690	01/07/2025	4201010	1		16,875.00	0.00	16,875.00
Total						3,821,030.26	81,242.05	3,902,272.31